Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2017

Inhalt: **Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2017	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 30
3.	Anlagen zum Vorbericht	31 - 46
4.	Bilanz 2015	47 - 48
5.	Entwicklung des Eigenkapitals	49
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	50 - 56
7.	Haushalt 2017 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	57 - 62
8.	Haushalt 2017 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	63 - 504
9.	Stellenplan 2017	505 - 512
10.	Wirtschaftsplan 2017, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	513 - 518
11.	Wirtschaftsplan 2017, HVB GmbH & Co. KG	519 - 536
12.	Wirtschaftsplan 2017, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	537 - 552
13.	Wirtschaftsplan 2017, Stadtwerke Heiligenhafen	553 - 568

Haushaltssatzung

der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 08.12.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.417.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.157.100 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	1.739.200 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.037.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.696.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.342.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.350.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.286.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	42,12

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

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

§ 5

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 2017 erteilt.

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den 2017

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

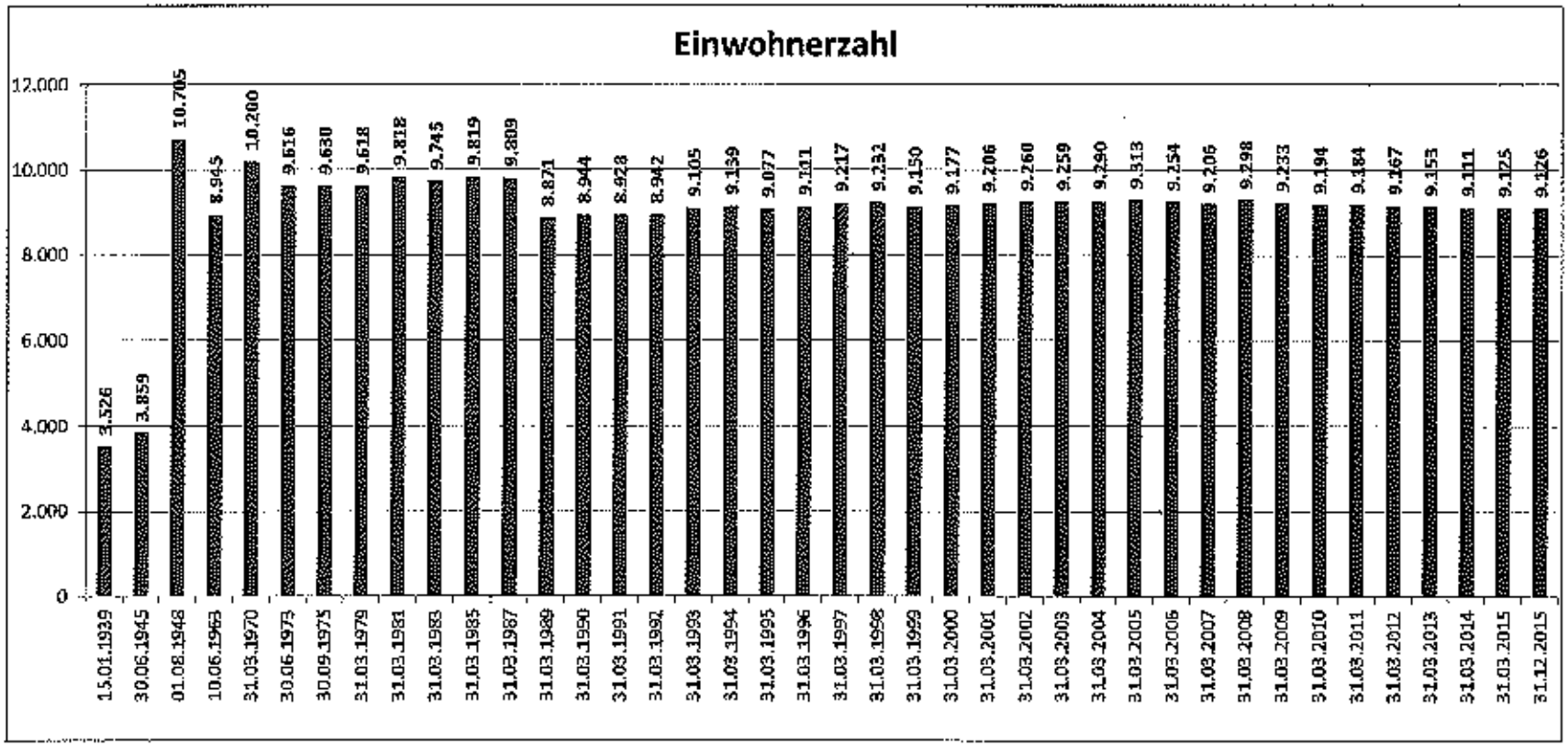
gez. Heiko Müller
(Heiko Müller)

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

I. Allgemeiner Teil

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

In Heiligenhafen wohnten nach dem Stand 31.12.2015 **9.126 Einwohner**. Die Einwohnerzahl der Stadt Heiligenhafen hat sich nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein seit 1939 wie folgt entwickelt:



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

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

a) Größe des Gemeindegebietes

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

b) Wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

Der Neubau eines Reisemobilplatzes, die Neuordnung der Grundstückssituation und Änderung der Bauleitplanung für eine kombinierte Wohn- und Geschäftsnutzung im Dünenpark/Steinwarderpromenade, der Bau des Hotels „Meereszeiten" am Hafen, das an die Seebrückenpromenade angrenzende Marinaressort mit den vor kurzem fertig gestellten Hotelneubauten „Bretterbude" und „Beach Motel" sind weitere für den Fremdenverkehr Heiligenhafens wichtige Infrastrukturmaßnahmen, die die Aufenthaltsqualität deutlich zum Nutzen der einheimischen Wirtschaft verbessern werden. Eine weitere Qualitätssteigerung wird der touristische Bereich durch die Attraktivierung des Steinwarder-Südufers erfahren.

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

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

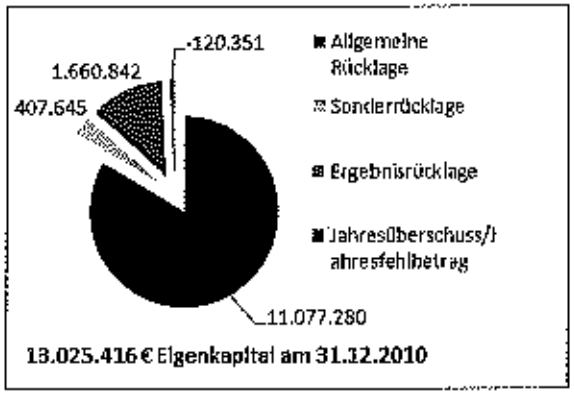
Die Jahresrechnungen weisen ohne Durchbuchung der Rechnungsüberschüsse folgende Ergebnisse aus:

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

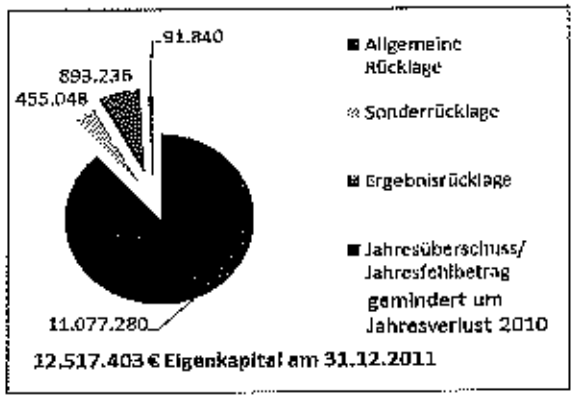
b) Übersicht über die doppischen Rechnungsergebnisse ab 2010

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

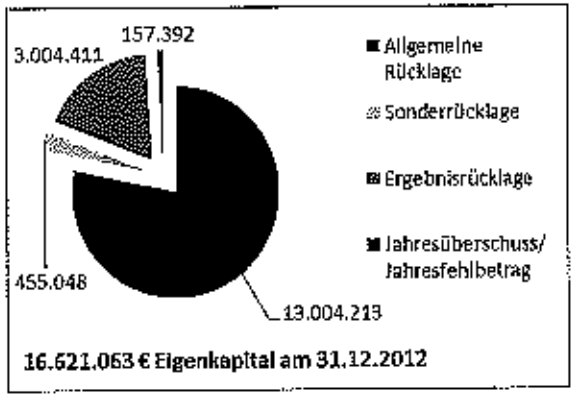
c) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik



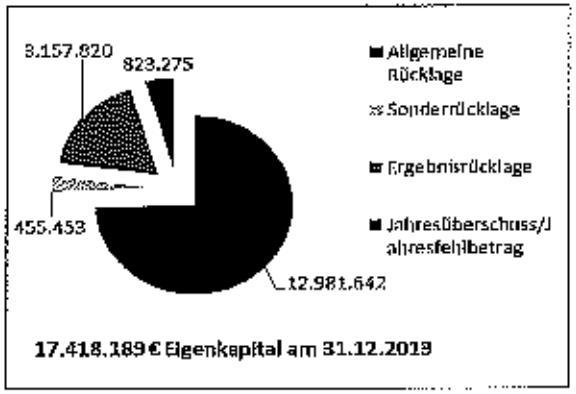
13.025.416 € Eigenkapital am 31.12.2010



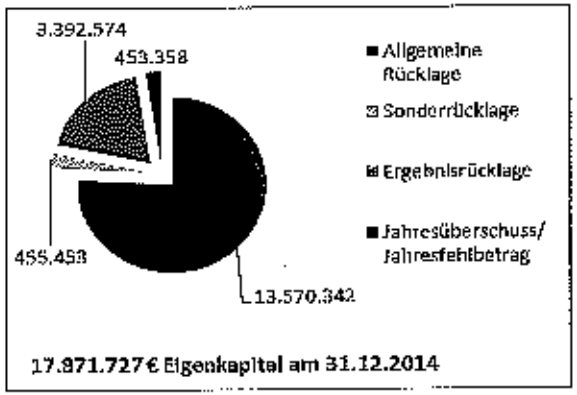
12.517.403 € Eigenkapital am 31.12.2011



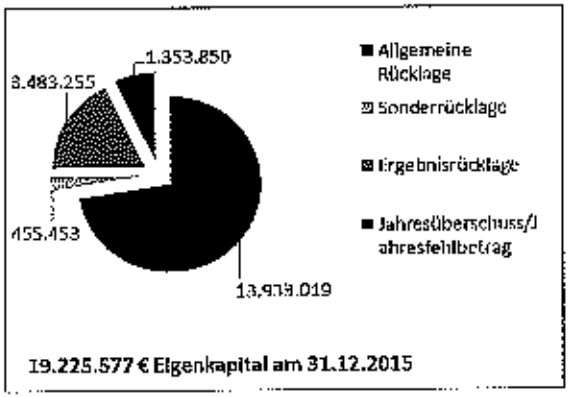
16.621.063 € Eigenkapital am 31.12.2012



17.418.189 € Eigenkapital am 31.12.2013



17.871.727 € Eigenkapital am 31.12.2014



19.225.577 € Eigenkapital am 31.12.2015

4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten 2016

22	Betriebe	(8,30 %) bis	500,00 €	Gewerbesteuer
97	Betriebe	(36,60 %) bis	5.000,00 €	Gewerbesteuer
55	Betriebe	(20,75 %) bis	10.000,00 €	Gewerbesteuer
29	Betriebe	(10,94 %) bis	25.000,00 €	Gewerbesteuer
12	Betriebe	(4,53 %) bis	50.000,00 €	Gewerbesteuer
1	Betrieb	(0,38 %) bis	75.000,00 €	Gewerbesteuer
3	Betriebe	(1,13 %) bis	100.000,00 €	Gewerbesteuer
3	Betriebe	(1,13 %) bis	250.000,00 €	Gewerbesteuer
1	Betrieb	(0,38 %) bis	500.000,00 €	Gewerbesteuer
42	Betriebe	(15,85 %) bis	0,00 €	Gewerbesteuer

5. Sonderlasten

Aufgrund des wirtschaftlichen Schwerpunktes Tourismus entstehen der Stadt Heiligenhafen erhebliche finanzielle Belastungen im gesamten Stadtbereich. Um den Erwartungen der Gäste als Fremdenverkehrsort gerecht zu werden und um im Wettbewerb mit anderen Tourismusorten nicht in Rückstand zu geraten, besteht zur Fortsetzung der städtischen touristischen Weiterentwicklung keine Alternative. Im Haushaltsjahr 2017 sind für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und der touristischen Dienstleistungen (Produkt 5.7.3.30) Erträge in Höhe von 2.016.700 € und Aufwendungen in Höhe von 3.249.800 € veranschlagt, sodass eine Unterdeckung in Höhe von 1.233.100 € erwartet wird.

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

	Produkt	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Brandschutz	1.2.6.10	-196.024,18	-209.987,00	-211.717,00	-142.647,00	-237.800,00	-252.700,00
Theodor-Storm-Schule	2.1.1.10	-232.277,75	-428.699,00	-349.052,00	-318.951,00	-390.300,00	-579.400,00
FBS/Regionalschule	2.1.6.10	-482.931,87	-174.843,00	-226.121,00	-8.364,00		
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30			-98.083,00	-323.503,00	-493.400,00	-664.600,00
Heimatmuseum	2.5.2.10	-68.386,28	-64.180,00	-64.757,00	-61.363,00	-82.100,00	-93.800,00
Stadtbücherei	2.7.2.10	-41.911,81	-44.830,00	-41.286,00	-52.352,00	-66.100,00	-94.000,00
Offene GS/TSS	3.6.5.10	-16.495,60	-16.029,00	-22.073,00	-33.727,00	-72.600,00	-50.600,00
Offene GS/Warderschule	3.6.5.11					-3.900,00	-31.200,00
Jugendzentrum	3.6.6.10	-84.285,60	-79.272,00	-80.108,00	-87.466,00	-116.900,99	-184.200,00
Großsporthalle	4.2.4.50	-69.822,00	-76.700,75	-82.855,00	-85.282,00	-88.500,00	-164.600,00
Parkpalette	5.7.3.50	-27.205,88	-21.835,00	-23.097,00	-18.414,00	-23.900,00	-100.500,00

Weitere Dauerbelastungen:

- Die Zuschüsse an die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heiligenhafen und den Kinderschutzbund zur Unterhaltung der Kindergärten und der Kinderkrippe werden sich gemäß vertraglicher Vereinbarungen auf rd. 700.000 € belaufen.
- Der Zuschussbedarf für Einrichtungen des Sports (Turnhallen, Großsporthalle und Sportplätze) beträgt 307.800 €.
- Für den Brand- u. Katastrophenschutz sind im Ergebnisplan 2017 Aufwendungen von insgesamt 296.400 € bereitgestellt.
- Der Zuschussbedarf für die Heiligenhafener Schulen belastet den Ergebnisplan 2017 mit rd. 1.382.100 € (inklusive Schulkostenbeiträge).
- Zu erheblichen Belastungen des Haushalts führen auch die Schulkostenbeiträge mit rd. 416.000 € für die Heiligenhafener Schüler, die Schulen anderer Schulträger besuchen. Bei dem Produkt Schülerbeförderung (2.4.1.10) ergibt sich ein Defizit von 23.000 €. Für sonstige schulische Aufgaben (Produkt 2.4.3.10) entstehen Aufwendungen für Versicherungen, Zuschuss für Schulsozialarbeit etc. in Höhe von 144.500 €.
- Für Dienstleistungen des städtischen Bauhofes sind im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 1.000.000 € bereitgestellt.
- Weiterhin ist die Stadt Heiligenhafen mit einer Fülle von übergemeindlichen Aufgaben belastet. Trotz der Gewährung von Schlüsselzuweisungen für ein Unterzentrum in Höhe von 740.900 € verbleibt für übergemeindliche Aufgaben eine Belastung von rd. 2.026.100 € (siehe Übersicht über die Verwendung von allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben).

6. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisplan							
Erträge (Ursprung)	11.171.200	11.784.200	13.187.600	14.100.900	14.997.600	16.122.300	16.417.900
Erträge (I. Nachtrag)	464.200	479.000	372.100	310.700	150.500	357.800	0
Erträge (II. Nachtrag)	0	15.700	157.500	123.200	0	0	0
Erträge (gesamt)	11.635.400	12.278.900	13.717.200	14.534.800	15.148.100	16.480.100	16.417.900
Aufwendungen (Ursprung)	11.949.300	12.940.300	13.713.700	14.616.600	15.413.700	15.884.500	18.157.100
Aufwendungen (I. Nachtrag)	441.700	89.100	412.100	266.000	319.600	703500	0
Aufwendungen (II. Nachtrag)	0	-213.200	157.500	605.800	0	0	0
Aufwendungen (gesamt)	12.391.000	12.816.200	14.283.300	15.488.400	15.733.300	16.588.000	18.157.100
Jahresergebnis	**-755.600**	**-537.300**	**-566.100**	**-953.600**	**-585.200**	**-107.900**	**-1.739.200**
Finanzplan							
Einzahlungen (Ursprung)	16.091.100	16.873.900	17.383.100	18.779.800	20.203.100	22.839.500	20.379.300
Einzahlungen (I. Nachtrag)	2.708.700	1.560.100	1.797.500	759.000	742.000	-1.261.000	0
Einzahlungen (II. Nachtrag)	0	326.600	305.100	123.200	0	0	0
Einzahlungen (gesamt)	18.799.800	18.760.600	19.485.700	19.662.000	20.945.100	21.578.500	20.379.300
Auszahlungen (Ursprung)	16.972.000	20.611.600	18.166.100	19.299.300	20.383.100	23.198.000	22.046.800
Auszahlungen (I. Nachtrag)	2.357.200	1.170.000	1.896.900	599.800	1.030.200	-915.300	0
Auszahlungen (II. Nachtrag)	0	106.500	305.100	431.900	0	0	0
Auszahlungen (gesamt)	19.329.200	21.888.100	20.368.100	20.331.000	21.413.300	22.282.700	22.046.800
Saldo	**-529.400**	**-1.607.500**	**-882.400**	**-669.000**	**-468.200**	**-704.200**	**-1.667.500**

II. Umstellung auf die Doppik

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

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

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

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

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

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

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

III. Aufbau und Ordnung des Haushaltsplanes

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

Erläuterungen zum Ergebnis- und Teilergebnisplan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Finanzerträge
Kontengruppe 46: Zinserträge

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

Erläuterungen zum Finanz- und Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

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

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

8. **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**
Kontengruppe 66: Zinseinzahlungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

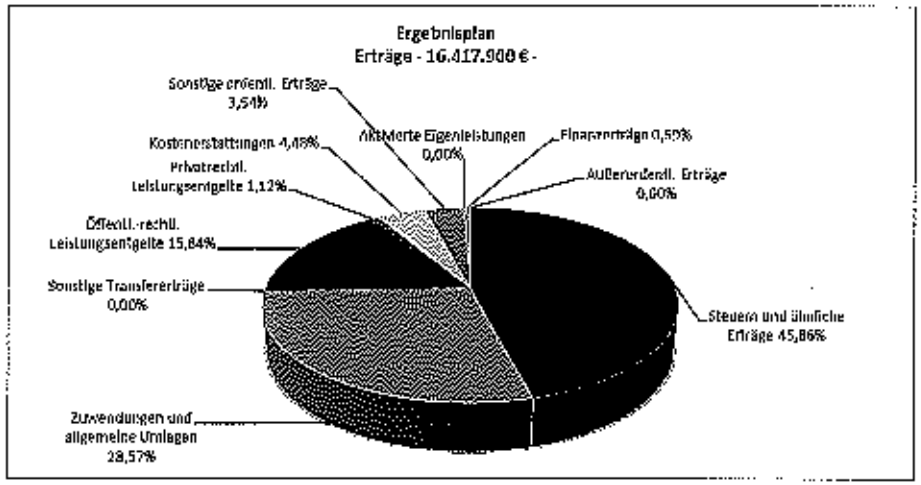
IV. Haushalt 2017

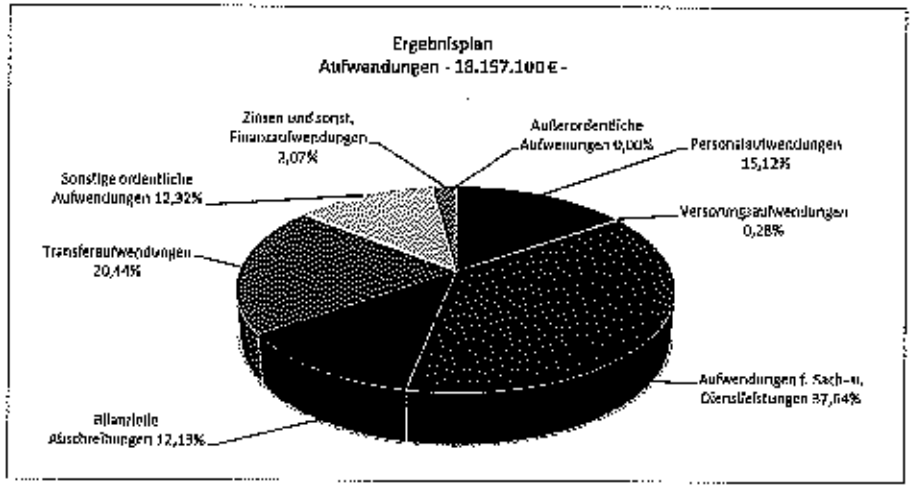
a) Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2017, der die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthält, weist

einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.417.900 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	18.157.100 €
und damit einen Fehlbetrag in Höhe von	1.739.200 €

aus.





Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 in der Fassung des I. Nachtrags (Fehlbetrag 107.900 €) ist eine deutliche Verschlechterung der städtischen Haushaltslage festzustellen. Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.739.200 € ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2016 dargestellt:

Mehrerträge gegenüber 2016:

Steuern und ähnliche Abgaben:		194.900 €	
	u.a. 6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	117.600 €
	u.a. 6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	63.300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:		143.800 €	
	u.a. 5.7.3.30.4361000	Kurabgabe	150.000 €

Mindererträge gegenüber 2016:

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen:		113.600 €	
	u.a. 1.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	270.000 €
	u.a. 2.1.8.30.4482000	Schulkostenbeiträge Warderschule	15.000 €
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen:		596.600 €	
	u.a. 6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen	478.000 €
	u.a. 6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen	105.400 €

Mehraufwendungen gegenüber 2016:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		1.562.400 €	
	u.a. 1.1.1.20.5211000	Unterhaltung Rathaus außen	30.000 €
	u.a. 2.1.1.10.5211000	Unterhaltung TSS	158.000 €
	u.a. 2.1.8.30.5211000	Unterhaltung Warderschule	204.900 €
	u.a. 2.7.2.10.5211000	Unterhaltung Stadtbücherei	30.000 €
	u.a. 3.6.6.10.5211000	Unterhaltung Jugendzentrum	63.600 €
	u.a. 5.3.8.10.5211000	Unterhaltung Oberflächenentwässerung	267.300 €
	u.a. 5.5.2.10.5211000	Unterhaltung Wasserbau, Wasserläufe, Hochwasserschutz	285.000 €
	u.a. 5.7.3.30.5211000	Unterhaltung Touristischer Bereich	252.700 €
	u.a. 5.7.3.50.5211000	Unterhaltung Parkpalette	76.600 €
Transferaufwendungen:		165.400 €	
	u.a. 6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	168.800 €
	u.a. 6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	9.800 €

Minderaufwendungen gegenüber 2016:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:		199.300 €	
	u.a. 1.2.2.10.5211000	Unterhaltung Migrantenwohnungen	35.000 €
	u.a. 4.2.4.10.5211000	Lütjenburger Weg	100.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		349.900 €	
	u.a. 1.2.2.10.5422000	Mieten Migrantenwohnungen	65.000 €
	u.a. 1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	15.000 €
	u.a. 2.1.8.30.5452000	Schulkostenbeiträge	50.000 €
	u.a. 2.2.1.10.5452000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	33.200 €

b) Finanzplan

Im Gesamtfinanzplan 2017 wird

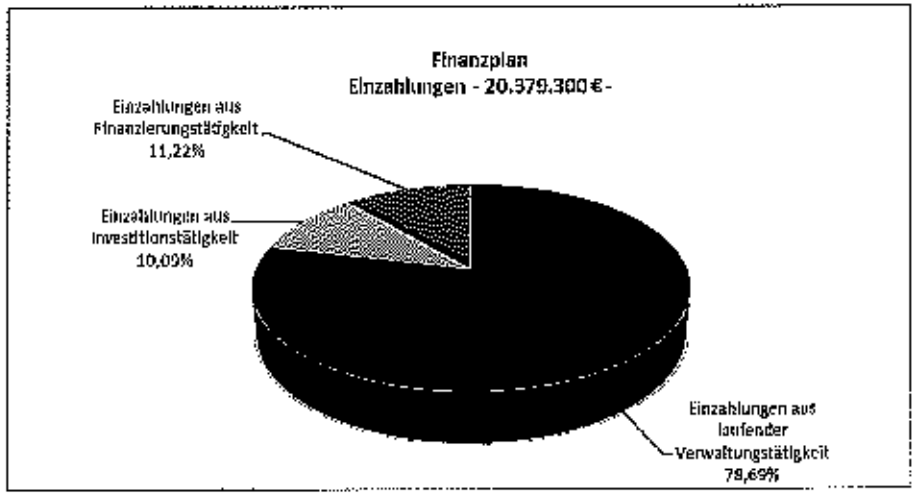
ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	16.037.300 €
ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	16.696.300 €

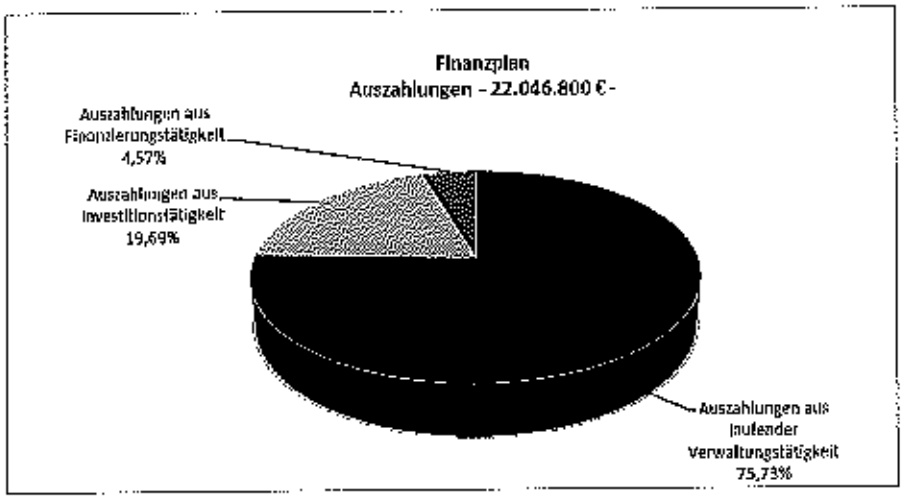
ausgewiesen.

Der liquiditätswirksame Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit -659.000 €.

Für die Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

Einzahlungen aus Investitionen (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge u. a.)	2.056.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.342.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.286.000 €





Aufgrund der geographischen Lage Heiligenhafens kommt dem Hochwasserschutz besondere Bedeutung zu. Die Schutzmaßnahmen in Ortmühle, Steinwarderdüne sowie die Binnenseeverschlussorgane Steinwarder-Dammbrücke und Elefantenbrücke wurden im Jahr 2011 abgeschlossen. Die im Anschluss daran durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen mit den parallel durchzuführenden Arbeiten an der Straßensanierung, der Straßenbeleuchtung und der Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Steinwarder zwischen Steinwarder-Dammbrücke und dem Haus Steinwarder 39 mit einem Volumen in Höhe von 4,245 Mio. Euro sind Ende des Jahres 2013 abgeschlossen worden. Zur Umsetzung des landschaftspflegerischen Begleitplans standen im Haushalt 2015 für den Hochwasserschutz Steinwarder nochmals 335.000 € bereit.

Für den Lückenschluss der Gesamtmaßnahme Hochwasserschutz in Heiligenhafen, den nördlichen Altstadtbereich zwischen dem Steinwarder und der Zollstraße, sind einschließlich der notwendigen begleitenden Baumaßnahmen (Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen usw.) insgesamt 2.693.500,00 € eingeplant. Die Maßnahme wird als Anteilsfinanzierung mit einer nicht rückzahlbaren Zuwendung bis zur Höhe von 1.300.000,00 € vom Land Schleswig-Holstein gefördert. Diese Maßnahme ist abgeschlossen und wurde am 03.12.2015 seiner Bestimmung übergeben.

Im Jahr 2017 wird im Zuge der Attraktivierung des Steinwarder-Südufers die unumgängliche Ufersicherung im Bereich des Binnensees zwischen Steinwarder 1 bis hin zur Steinwarder-Dammbrücke mit umgesetzt.

Die im Finanzplan vorgesehenen umfangreichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Investitionen im Haushalt 2017

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2017 €	Einordnung gemäß Krediterlass
1.1.1.20/1000.7831000	Rathaus	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (USV TK-Anlage / Serverschrank	2.000	1
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung von Inventar (Möbel, Stühle usw.) u. techn. Geräte ohne IT	5.000	1
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.)	5.000	1
1.1.1.60/1600.7831000	Software	Software für die Zeiterfassung	3.000	1
1.2.2.12/1111.7832000	Straßenverkehrsaufsicht	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten)	1.500	1
1.2.6.10/1000.7831000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (PC-Sondermodul, Digitalfunk, Sirenen u. Umkleideschränke)	20.000	1
1.2.6.10/1111.7832000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (z. B. Werkzeuge, Kleidung)	22.700	1
1.2.6.10/1800.7831000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung ELW gemäß Feuerwehrbedarfsplan	95.200	1
1.2.6.10/2000.7853000	Feuerwehr	Einbau Abgasanlage und Ausstattung Werkstätten nach Umbau	31.000	1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten)	1.700	1
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	u. a. Trapeztische, Set Arbeitsplätze, Pinnwände, Laptops, Büroausstattung	11.300	1
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	Energetische Sanierung des Schulgebäudes, Gesamtkosten 2,5 Mio. Euro, 2015 bis 2018 je 500.000 €; Erneuerung Heizungsanlage 180.000 €	680.000	2/3
2.1.1.10/2000.7852000	Theodor-Storm-Schule	Umgestaltung Schulhof, Aufgeteilt auf 2017 und 2018 je 250.000 €	250.000	1
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	u. a. Beamer, Deckenhalterungen, Infoboard, Gardinen, Overheadprojektor, PC	15.400	1
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Ersatzbeschaffungen u. a Regale und Laptop	1.600	1

2.7.2.10/1000.7831000	Stadtbücherei	Lizens Library Win	1.500	1
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln und 2. PC-Arbeitsplatz	1.500	1
3.6.5.20/1000.7831000	Offene Ganztagsschule	Ersatzbeschaffung Geschirrspüler	2.500	1
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	3 Laptops, 1 Beamer	2.200	1
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	1.000	1
4.2.4.50/1000.7831000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)	5.000	1
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	1.000	1
4.2.4.50/2000.7851000	Großsporthalle Sundweg	Rauch- und Wärmeabzug Brandschutz, zus. Kosten 2017	46.300	2
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalsanierung nach Sanierungskonzept, Anteil für 2017	600.000	1/2/3
5.3.8.20/2000.7853000	Öffentliche WC-Anlagen	Tür öffentl. WC wg. Vandalismus	10.000	1
5.4.1.20/2400.7851000	Straßenbeleuchtung	Neu- und Ersatzbeschaffung	50.000	1
5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	500.000	3/1
5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung	Grunderwerb Flächen im Bereich Kurzer Kamp	68.000	3
5.5.2.10/1000.7831000	Hochwasserschutz	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	25.000	1
5.5.2.10/2000.7851000	Hochwasserschutz	Küstenschutz Ortmühle Planung Gesamtkosten 444.000 €	64.000	5
5.7.3.30/2000.7851000	Kurbetrieb	Touristische Aufwertung des Steinwarder-Südufers Gesamtkosten 3.248.600 €	1.818.600	5
		Gesamtbetrag:	**4.342.000**	

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

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

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

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

Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2017 bis 2020 wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses, ansonsten nach sorgfältiger Schätzung anhand der vorliegenden Daten, fortgeschrieben. Danach kann in den Jahren 2017 bis 2020 mit einer deutlichen Verbesserung der Haushaltslage gerechnet werden.

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

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	68.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	224.100
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0

7	Baumaßnahmen	785	4.049.900
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):**		**4.342.000**
10	Investitionszuwendungen	681	2.042.300
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	13.700
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen,	688	
-	die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der		
-	Herstellung von Stellplätzen geleistet und der		
-	Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für		
-	Stellplätze -		
19	**Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):**		**2.056.000**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kredit-**		**2.286.000**
	erlass (Zeile 9 - 19):		
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):		2.286.000
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:		
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz-		-659.000
	plan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in		1.008.500
	der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)		-1.667.500
26	**Kreditbedarf** (Zeile 21 - 25)		2.286.000

V. Stellenplan des Haushaltsjahres 2017

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 sind im Stellenplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017 Änderungen vorgenommen worden. Den Veränderungen in der Bewertung der Stellen liegen jeweils externe Stellenbewertungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bzw. den aktuellen Eingruppierungsrichtlinien des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) und des Bundesmanteltarifvertrages für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen (BMT-G) mit den jeweils ergänzenden bezirklichen Regelungen zugrunde. Die Veränderungen im Bereich der Stellen der Beamtinnen und Beamten sind bzw. werden auf der Basis des neuen KGST-Gutachtens 2009 mit einer analytischen Methode der Bewertung der Dienstposten extern vorgenommen.

Der Stellenplan der Stadt Heiligenhafen (ohne Hafen und Kurbetrieb bzw. Eigengesellschaften, jedoch bis 2008 mit dem Eigenbetrieb Bauhof) weist in den Jahren 2001 bis 2017 die nachfolgende Stellenentwicklung aus:

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

Die Personalaufwendungen haben sich in den Jahren 2007 bis 2017 wie folgt entwickelt:

Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2007:**	2.195.800 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2008:**	2.266.700 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2009:**	2.222.700 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2010:**	2.154.621 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2011:**	2.155.626 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2012:**	2.245.571 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2013:**	2.339.237 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2014:**	2.245.172 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2015:**	2.176.958 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2016:**	2.659.200 €	(Ansatz)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2017:**	2.745.200 €	(Ansatz)

Der Stellenplan des Haushaltes 2017 mit Veränderungsliste und Stellenquerschnitt ist auf den Seiten 505 - 512 dargestellt.

VI. Haushaltskonsolidierung

Zur Herstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Heiligenhafen und zur Sicherung der in § 75 Abs. 1 GO geforderten stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, hat die Stadtvertretung mit Beschluss vom 04.12.2003 entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet mit dem Ziel, den städtischen Haushalt in einem überschaubaren Zeitraum (mittelfristige Finanzplanung) auszugleichen. Zusammen mit den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in den dann folgenden Haushaltsjahren zu deutlichen Verbesserungen geführt. Nach einem Fehlbetrag in Höhe von 670.390,00 € des Jahres 2004 wiesen die Rechnungsergebnisse der folgenden Haushaltsjahre 2005 und 2006 – isoliert betrachtet – bereits Überschüsse von 56.583,00 € bzw. 583.950,00 € aus. Diese positive Entwicklung hat sich in Rechnungsergebnissen der Jahre 2007 bis 2009 und 2011 bis 2015 fortgesetzt.

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik sind Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen zu machen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist, oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt. Per 31.12.2015 betrug die Ergebnisrücklage 25 % der Allgemeinen Rücklage. Laut Beschluss der Stadtvertretung vom 29.09.2016 ist der zum Bilanzstichtag 31.12.2015 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 1.353.850,38 € so aufzuteilen, dass die Ergebnisrücklage 33 % der Allgemeinen Rücklage beträgt (Neufassung § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

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

noch nicht umgesetzte Maßnahmen	voraussichtliche finanziellen Auswirkungen
Erhöhung der Grundsteuer A von 350 % auf 370 %	Mehrerträge von rd. 1.100 €
Erhöhung der Grundsteuer B von 350 % auf 390 %	Mehrerträge ca. 161.100 €
Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 % auf 370 %	Mehrerträge ca. 114.000 €

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

Produkt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2.6.3.10 Kreismusikschule, Stiftung	81,80	200,00	200,00
2.7.1.10 VHS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.1.10 Jugendförderung	4.189,52	6.700,00	6.700,00
3.3.1.10 Tafel	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.1.10 Ferienpassmaßnahme	7.685,16	5.800,00	6.800,00
3.3.1.10 Stadtjugendring	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.6.7.10 Suchtberatung	9.197,18	9.500,00	9.500,00
4.2.1.10 Übungsleiter	6.470,79	7.000,00	7.000,00
Summe	**33.724,45**	**36.500,00**	**37.500,00**

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

Name	Beitrag 2013 €	Beitrag 2014 €	Beitrag 2015 €	Beitrag 2016 €	Beitrag 2017
Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Städteverband Schleswig-Holstein	5.591,87	5.818,24	5.806,08	5.848,96	5.900,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	110,00	110,00	110,00	120,00	140,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	933,00	933,00	916,50	900,00	1.000,00
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Landesverband der Standesbeamten, Kreisgruppe OH	105,00	120,00	120,00	135,00	140,00
VKDA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Städtebund Schleswig-Holstein, Schulumlage	1.670,72	1.686,66	1.675,76	1.788,34	1.800,00
Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn	5.248,00	5.248,00	7.740,00	7.740,00	8.300,00
Frauenhaus Ostholstein e. V.	25,56	25,56	25,56	25,56	26,00
AG für Heimatkunde	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Tourismusverband Schleswig-Holstein	5.627,58	5.627,58	5.627,58	6.471,72	6.500,00
Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	24.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser- und Bodenverband Ostholstein	512,00	502,59	502,59	502,59	500,00
Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn	217,76	235,69	253,82	217,56	300,00
Frauennotruf Ostholstein e.V.	0,00	1.561,45	683,10	683,10	1.500,00
Lebenshilfe, Kreisvereinigung OH e. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Forstbetriebsgemeinschaft	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Museumsverband	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
Arbeitskreis Museumpädagogik	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

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

VII. Eigengesellschaften, Eigenbetriebe

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

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

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

Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2017:

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016 stehen Erträge in Höhe von 1.600 € den Aufwendungen in Höhe von 1.300 € entgegen, sodass ein Jahresgewinn von 300 € ausgewiesen wird. Weitere Festsetzungen ergeben sich nicht.

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017:

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 5.632.000 € und Aufwendungen von 5.980.000 € einen Jahresverlust in Höhe von 348.000 € aus. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 2.760.000 €. Im Investitionsprogramm werden für das Geschäftsjahr 2017 mehrere Investitionen in Höhe von insgesamt 1.860.000 € ausgewiesen.

Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2017 nicht vorgesehen.

b.) Bauhof der Stadt Heiligenhafen

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

Wirtschaftsplan des Bauhofes der Stadt Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2017:
Der Erfolgsplan sieht im Wirtschaftsjahr 2017 bei Erträgen von 1.032.000 € und Aufwendungen in Höhe von 1.023.000 € einen Jahresgewinn von 9.000 € vor. Im Vermögensplan sind geringfügige Investitionen für Ersatz-, Ergänzungs- und Erneuerungsbeschaffungen in Höhe von 28.500 € sowie die planmäßige Tilgung von Krediten in Höhe von 13.000 € vorgesehen, die vorwiegend durch die erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2017 nicht erforderlich. Das Investitionsprogramm enthält lediglich geringfügige Investitionen in Höhe der erwirtschafteten Abschreibungen von 28.500 €.

Im Bereich der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 hat sich gegenüber 2016 keine Veränderung ergeben.

c.) Stadtwerke Heiligenhafen

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

Stadtwerke Heiligenhafen sich – ggf. in Kooperation mit einem und mehreren Partnern – an diesem Verfahren beteiligen, ist gegenwärtig noch nicht entschieden.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2017:
Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 737.700 € vor, die aus den Einspeiseentgelten für die Photovoltaikanlagen und den Abrechnungen des Selbstverbrauchs, Entgelten für die Versorgung durch das BHKW sowie aus dem Vertrieb von Strom, Gas und Wärme resultieren. Bei Aufwendungen von 709.000 € errechnet sich ein Jahresgewinn in Höhe von 28.700 €.
Im Vermögensplan sind Ausgaben für Investitionen (80.000 €) sowie für die planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (98.000 €) vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einnahmen für die planmäßigen Abschreibungen (95.000 €) und sonstige Einnahmen (3.000 €). Des Weiteren enthält der Wirtschaftsplan eine Kreditermächtigung in Höhe von 80.000 €.

VIII. Anlagen und Übersichten

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

(Heiko Müller)
Bürgermeister

Anlagen zum Vorbericht

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

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

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	1.118.425	1.093.195	1.857.333	-1.832.103	1.066.100	1.821.900	2.309.600	-2.795.400	966.100	1.443.500	2.401.500	-2.878.900
	11	Innere Verwaltung	494.812	484.846	1.418.905	-1.408.939	282.000	557.200	1.754.400	-2.029.600	286.500	574.800	1.826.300	-2.114.300
	12	Sicherheit und Ordnung	623.613	608.549	439.328	-423.764	784.100	594.700	555.200	-765.800	679.600	868.700	575.200	-762.600
2		Schule und Kultur	370.023	1.231.457	275.319	-1.086.753	355.600	1.472.700	249.300	-1.366.400	357.000	1.837.000	244.500	-1.724.500
	21-24	Schulträgeraufgaben	338.628	1.167.006	140.974	-969.357	326.300	1.339.600	152.400	-1.165.700	325.500	1.712.100	146.100	-1.532.700
	25-29	Kultur und Wissenschaft	31.400	64.451	84.345	-117.396	29.300	133.100	96.900	-200.700	31.500	124.900	98.400	-191.800
3		Soziales und Jugend	127.025	955.316	94.306	-922.597	43.100	1.089.900	100.300	-1.147.100	45.200	1.187.600	99.200	-1.241.600
	31-35	Soziale Hilfen	19.426	84.792	0	-65.366	8.000	92.600	0	-89.600	4.000	93.600	0	-89.600
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107.599	870.524	94.306	-857.231	40.100	997.300	100.300	-1.057.500	41.200	1.094.000	99.200	-1.152.000
4		Gesundheit und Sport	25.089	219.671	0	-194.582	21.600	357.200	0	-335.600	27.000	334.800	0	-307.800
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	25.089	219.671	0	-194.582	21.600	357.200	0	-335.600	27.000	334.800	0	-307.800
5		Gestaltung der Umwelt	3.428.771	5.019.449	0	-1.590.678	4.321.700	5.686.200	0	-1.364.500	3.614.300	6.658.800	0	-3.044.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.800	13.955	0	-12.155	0	110.000	0	-110.000	0	84.300	0	-84.300
	52	Bauen und Wohnen	26.831	60.531	0	-31.700	906.200	87.000	0	819.200	26.600	87.900	0	-61.300
	53	Ver- und Entsorgung	701.413	443.061	0	257.352	754.400	297.800	0	456.600	753.900	674.800	0	79.100
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	706.873	1.331.818	0	-624.945	666.600	1.544.000	0	-877.400	671.000	1.549.200	0	-878.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	86.316	278.410	0	-192.094	82.600	310.800	0	-228.200	104.200	867.000	0	-762.800
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.909.538	2.885.674	0	-982.136	1.909.500	3.236.600	0	-1.326.700	2.058.600	3.395.600	0	-1.337.000
6		Zentrale Finanzleistungen	10.665.101	3.684.699	0	6.980.402	10.671.800	3.770.900	0	6.900.900	11.408.100	3.950.200	0	7.457.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.665.101	3.684.699	0	6.980.402	10.671.800	3.770.900	0	6.900.900	11.408.100	3.950.200	0	7.457.900

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr) und 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 528 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 319 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 355 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 573, 574, 575 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Verrechnung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen") jeweils zusammen aufzunehmen:

*Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Vw.-K.

Unter dem Begriff "Verwaltung" sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:
111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 528 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 319 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 573, 574, 575 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Verrechnung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen").

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen und Aufwendungen der Kontengruppe 50

[3] Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

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

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	719.628	2.718.640	-1.999.012	47.498	172.830	-125.332	924.600	3.657.200	-2.732.600	64.700	360.800	-296.100	818.000	3.602.100	-2.784.100	10.300	187.300	-176.800
	11	Innere Verwaltung	144.035	1.783.951	-1.639.916	15.496	72.947	-57.449	157.800	2.201.000	-2.043.200	0	72.000	-72.000	150.800	2.283.500	-2.129.700	0	15.000	-15.000
	12	Sicherheit und Ordnung	575.593	934.689	-359.096	32.000	99.683	-67.683	766.800	1.456.200	-689.400	64.700	288.800	-224.100	668.700	1.318.600	-649.900	10.300	172.100	-161.800
2		Schule und Kultur	300.815	1.140.519	-839.704	77.844	501.204	-423.360	297.400	1.570.500	-1.273.100	80.000	525.800	-445.800	283.100	1.889.100	-1.605.000	0	951.300	-951.300
	21-24	Schulträgeraufgaben	276.381	1.017.939	-741.558	75.016	479.929	-404.913	274.300	1.352.500	-1.078.200	80.000	518.300	-438.300	259.600	1.683.400	-1.423.800	0	958.300	-958.300
	25-29	Kultur und Wissenschaft	24.434	122.580	-108.146	2.828	21.285	-18.457	23.100	217.900	-194.800	0	7.500	-7.500	23.500	205.700	-182.200	0	3.000	-3.000
3		Soziales und Jugend	170.700	1.019.628	-848.928	0	1.689	-1.689	31.000	1.165.600	-1.134.600	0	42.000	-42.000	33.100	1.262.100	-1.229.000	0	4.700	-4.700
	31-35	Soziale Hilfen	19.476	84.792	-65.300	0	0	0	3.000	92.600	-89.600	0	0	0	4.000	93.600	-89.600	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101.274	934.836	-833.562	0	1.689	-1.689	28.000	1.073.000	-1.045.000	0	42.000	-42.000	29.100	1.168.500	-1.139.400	0	4.700	-4.700
4		Gesundheit und Sport	2.014	150.064	-148.050	22.592	80.965	-58.373	1.400	294.600	-293.200	0	192.900	-192.900	1.400	255.400	-254.000	0	58.900	-58.900
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	2.014	150.064	-148.050	22.592	80.965	-58.373	1.400	294.600	-293.200	0	192.900	-192.900	1.400	255.400	-254.000	0	58.900	-58.900
5		Gestaltung der Umwelt	2.776.845	3.625.337	-848.492	1.118.481	2.752.078	-1.633.597	3.363.400	4.675.500	-1.312.100	2.404.700	5.169.800	-2.762.100	3.493.600	5.737.400	-2.243.800	2.045.700	3.135.600	-1.089.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.700	9.817	-7.117	0	0	0	0	107.400	-107.400	0	8.000	-8.000	0	82.500	-82.500	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	22.087	45.314	-23.227	51.228	375.261	-283.533	23.200	79.600	-56.400	1.252.000	0	1.252.000	24.400	80.500	-56.100	19.700	68.000	-48.300
	53	Ver- und Entsorgung	603.991	164.091	439.900	10.000	377.876	-367.876	714.400	131.900	582.500	0	1.430.000	-1.430.000	734.500	401.500	333.000	0	610.000	-610.000
	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	231.500	658.288	-427.918	185.984	296.394	-110.410	201.800	903.600	-702.800	159.700	956.500	-796.800	226.200	923.400	-697.200	100.000	550.000	-450.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	11.521	167.209	-155.688	331.869	1.477.259	-1.145.390	10.200	209.200	-199.000	0	0	0	10.200	724.300	-714.100	0	89.000	-89.000
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.904.966	2.579.525	-674.562	0	226.288	-226.288	2.414.800	3.243.800	-829.000	1.000.000	2.778.900	-1.778.900	2.518.300	3.525.200	-1.006.900	1.932.000	1.818.600	113.400
6		Zentrale Finanzleistungen	10.695.977	3.699.401	6.996.576	1.250.000	965.347	284.653	10.671.800	3.770.900	6.900.900	3.739.500	859.500	2.880.000	11.408.100	3.950.200	7.457.900	2.286.000	1.008.500	1.277.500
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.695.977	3.699.401	6.996.576	1.250.000	965.347	284.653	10.671.800	3.770.900	6.900.900	3.739.500	859.500	2.880.000	11.408.100	3.950.200	7.457.900	2.286.000	1.008.500	1.277.500

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

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

	Ergebnis			Ansatz	
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Grundsteuer A	21	20	20	20	19
Grundsteuer B	1.332	1.371	1.369	1.390	1.410
Gewerbesteuer	1.828	2.020	1.978	2.000	2.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.185	2.285	2.355	2.453	2.571
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206	211	240	248	311
Vergnügungssteuer	81	81	75	75	75
Hundesteuer	58	56	58	58	59
Zweitwohnungssteuer	797	879	850	860	850
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.682	3.007	2.847	2.681	3.118
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	421	502	654	636	741
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich /§ 31 a FAG)	206	227	218	230	311
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**9.817**	**10.659**	**10.664**	**10.651**	**11.465**
Veränderung Vorjahr (in %)	**11,5%**	**8,6%**	**0,5%**	**-0,1%**	**7,6%**
Gewerbesteuerumlage	362	395	389	385	394
allgemeine Kreisumlage	2.504	2.868	2.902	2.991	3.159
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**2.866**	**3.263**	**3.291**	**3.376**	**3.553**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,3%**	**13,9%**	**0,9%**	**0,6%**	**5,2%**

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2009	6.517	0	651	5.866	629,40	-0-
Ist 2010	5.866	1.849	687	7.028	764,41	2.383
Ist 2011	7.028	2.000	685	8.343	908,32	2.503
Ist 2012	8.343	3.799	748	14.866	1.631,65	1.367
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,70	4.185
Soll 2016	13.046	3.740	860	15.926	1.745,12	3.740
Soll in Hauhalts-jahr 2017	15.926	2.286	1.009	17.203	1.885,05	–
Soll 2018	17.203	3.239	1.021	19.421	2.128,10	–
Soll 2019	19.421	2.177	1.182	20.416	2.237,12	–
Soll 2020	20.416	2.134	1.281	21.269	2.330,59	–

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :
Für 2016 - 2020 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2015 = 9.126 zugrunde gelegt.

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1) HVB	23.01.2003	Ausfallbürgschaft	1.000	91	2018
2) HVB	24.02.2003	Ausfallbürgschaft	1.665	678	2023
3) HVB	27.01.2005	Ausfallbürgschaft	2.635	2.002	2035
4) HVB	19.08.2005	Ausfallbürgschaft	1.743	1.145	2025
5) HVB	04.07.2007	Ausfallbürgschaft	1.743	896	2038
6) HVB	04.04.2007	Ausfallbürgschaft	700	368	2027
7) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft	500	268	2027
8) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft	861	465	2027
9) HVB	31.03.2008	Ausfallbürgschaft	1.130	640	2028
10) HVB	31.08.2010	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.721	1.161	2025
11) HVB	27.12.2011	Ausfallbürgschaft (80 %)	480	360	2028
12) HVB	05.01.2015	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.200	1.080	2025
Summe			**15.378**	**9.154**	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
Summe					

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand 01.01.2015 in TEUR	Stand 01.01.2016 in TEUR	Stand 01.01.2017 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	455,5	455,5	455,5	0,0	0,0	455,5
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen						0,0
1.3	Stellplatzrücklage						0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**455,5**	**455,5**	**455,5**	**0,0**	**0,0**	**455,5**
2	**Sonderposten**						0,0
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	9.416,1	10.528,1	10.267,5	0,0	287,1	9.980,4
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	11.806,7	11.433,0	12.161,3	2.042,3	517,0	13.686,6
2.3	Aufzulösende Beiträge	5.378,7	5.246,9	5.005,3	80,0	295,6	4.789,7
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge						0,0
2.5	Gebührenausgleich						0,0
2.6	Treuhandvermögen						0,0
2.7	Dauergrabpflege	5,6	5,3	5,0	0,0	0,3	4,7
2.8	Sonstige Sonderposten						0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**26.607,1**	**27.213,3**	**27.439,1**	**2.122,3**	**1.100,0**	**28.461,4**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						0,0
3.1	Pensionsrückstellungen	4.887,5	4.864,6	4.842,0	93,1	113,5	4.821,6
3.2	Beihilferückstellungen	19,9	18,3	17,2	6,6	7,5	16,3
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	148,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0,0
3.5	Altlastenrückstellung						0,0
3.6	Steuerrückstellung						0,0
3.7	Verfahrensrückstellung						0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	262,7	262,7	262,7	0,0	0,0	262,7
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**5.318**	**5.146**	**5.122**	**100**	**121**	**5.100,6**

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahr	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte[2]
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	7.187	3.775	250	3.162		
2014	7.697	1.835	362	5.338	666	
2015	10.283	3.509	2.140	5.882	2.258	entf
2016[4]	6.289	entf	entf	entf	entf	entf
2017	4.342	entf	entf	entf	entf	entf
2018	3.521	entf	entf	entf	entf	entf
2019	2.291	entf	entf	entf	entf	entf
2020	2.284	entf	entf	entf	entf	entf

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

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

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

[4] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015[1] in TEUR	2016[2] in TEUR	2017[3] in TEUR	2018[4] in TEUR	2019[4] in TEUR	2020[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	12.362	15.134	16.696	14.889	14.946	15.074
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	391	385	394	394	394	394
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis -	2.902	2.991	3.159	3.159	3.159	3.159
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.069	11.758	13.143	11.336	11.393	11.521
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-10,62	+ 29,65	+11,78	- 13,75	+0,5	+1,12
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,0	bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

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

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Einrichtung	2016 jeweils in TEUR				2017 jeweils in TEUR			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad
Obdachlosenunter-künfte*	1,0	18,1	-17,1	5,5%	1,0	24,2	-23,2	4,1%
Straßenreinigung	134,8	209,8	-75,0	64,3%	134,8	214,2	-79,4	62,9%
Märkte	17,5	22,8	-5,3	76,8%	16,2	23,5	-7,3	68,9%
Parkpalette	24,5	48,4	-23,9	50,6%	24,5	125,0	-100,5	19,6%
Niederschlagswasser-beseitigung	473,2	390,0	83,2	121,3%	472,7	666,9	-194,2	70,9%
Gemeinschaftsschule	236,8	739,1	-502,3	32,0%	228,6	901,5	-672,9	25,4%
Grundschule	11,4	407,1	-395,7	2,8%	29,5	615,0	-585,5	4,8%

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

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

Einrichtung	Produkt	Deckungsbedarf in TEUR		zusammen in TEUR	Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich	
		Aufwand Ergeb.-Hh	Investive Auszahlung		in Prozent	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Brandschutz	1.2.6.10	253	168	421	33,83	142
Grundschule	2.1.1.10	586	941	1.527	18,49	282
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	673	17	690	33,83	233
Schülerbeförderung	2.4.1.10	23	0	23	33,83	8
Heimatmuseum	2.5.2.10	94	0	94	33,04	31
Volkshochschule	2.7.1.10	4	0	4	33,83	1
Stadtbücherei	2.7.2.10	94	3	97	33,04	32
Offene Ganztagsschule	3.6.5.10 3.6.5.11	82	0	82	33,83	28
Kindertagesstätten	3.6.5.20	734	3	737	18,49	136
Jugendzentrum	3.6.6.10	184	2	186	18,34	34
Förderung des Sports	4.2.1.10 4.2.1.20	7	0	7	18,34	1
Eigene Sportstätten	4.2.4.10 4.2.4.20 4.2.4.30 4.2.4.40 4.2.4.50	301	53	354	33,83	120
Park- u. Gartenanlagen	5.5.1.10	355	0	355	33,04	117
Gemeindestraßen	5.4.1.10	798	0	798	33,04	264
Straßenbeleuchtung	5.4.1.20	219	550	769	33,04	254
Parkplätze/Parkhaus	5.4.6.10 5.7.3.50	180	0	180	33,04	59
Öffentliche WC-Anlagen	5.3.8.20	35	10	45	33,04	15
Fremdenverkehr	5.7.3.30	1.233	1.819	3.052	33,04	1.008
zusammen				**9.421**		**2.767**

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	
I. Sondervermögen						
1) Bauhof der Stadt Heiligenhafen	100	100	100	-41	-21,8	0
2) Stadtwerke Heiligenhafen	20	20	100	-35,9	0	0
II. Zweckverbände						
1) ZV Ostholstein	20.000	879,9	4,4	94	94	94
III. Gesellschaften						
1) WOBAU Ostholstein GmbH	945	19,8	2,09	1	1	1
2) Baugenossenschaft Heiligenhafen	24,7	1,3	5,26	1	1	1
3) VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG		2		0,1	0,1	0,1
4) HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	25	25	100	*	*	*
5) HVB GmbH & Co. KG**	1.826	1.826	100	*	*	*
6)				*	*	*
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

* keine Gewinnausschüttung, Verluste werden vorgetragen

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember
(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden d. Haushalts a. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) und ganz o. teilw. Nach Eigenbetriebsverord. Geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Zweckverbände	sonst. Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ	sonst. Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnl. Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	14,89	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	34,67	3782	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	3782	0,00	0	34,67	3782	13,50	1470
2013	13,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	31,00	3452	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	3452	0,00	0	31,00	3452	12,20	1331
2014	13,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	27,00	3062	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	3062	0,00	0	27,00	3062	10,90	1191
2015	11,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	25,60	2805	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	2805	0,00	0	25,60	2805	10,60	1163
2016	16,37	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	28,17	3087	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	3087	0,00	0	28,17	3087	9,80	1074
2017	20,59	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	31,65	3468	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	3468	0,00	0	31,65	3468	9,15	1003
2018	23,22	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	33,55	3654							0,00	0				
2019	23,46	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	32,73	3586							0,00	0				
2020	23,75	0,00	0,92				8,25		32,92	3607							0,00	0				

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

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

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

	2013 (Ist) in EUR	2014 (Ist) in EUR	2015 (Ist) in EUR	2016 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2018 (Plan) in EUR	2019 (Plan) in EUR	2020 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	210.418,87	193.343,69	168.104,64	266.104,64	142.104,64	129.104,64	116.104,64	103.104,64
Stadtwerke Heiligenhafen	1.065.156,54	1.014.421,00	1.232.397,00	1.134.397,00	1.116.397,00	1.016.397,00	916.397,00	816.397,00
5								
HVB GmbH & Co. KG	16.423.645,65	12.945.195,36	11.158.565,38	10.508.565,38	9.858.565,38	9.448.565,38	8.848.565,38	8.248.565,38
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden								
Fehlanzeige								
IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen								
Fehlanzeige								

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

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

	2013 (Ist) in EUR	2014 (Ist) in EUR	2015 (Ist) in EUR	2016 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2018 (Plan) in EUR	2019 (Plan) in EUR	2020 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	o. A.	4.000	6.000	41.000	28.500	28.500	28.000	28.000
Stadtwerke Heiligenhafen	o. A.	16.000	338.000	0	80.000	0	0	0
II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)								
HVB GmbH & Co. KG	906.000	1.196.000	972.000	2.470.000	1.860.000	570.000	300.000	300.000
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden								
Fehlanzeige								
IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen								
Fehlanzeige								

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2015[1] aufgelaufenene Defizite[2]		0
2.	einen Jahresüberschuss 2016[3]		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2016[3]		107.900
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017[4] bis 2020[5]		474.500
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017[4] bis 2020[5]		1.953.700
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020[5] (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)[6]		-1.587.100
7.	Eigenkapital Ende 2015[1]		19.225.577
8.	Eigenkapital Ende 2020[5]		17.638.477
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016[3] bis 2020[5] um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016[3] bis 2020[5] um		1.916.600
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2016[3]	13.046	1429,54
12.	eine Verschuldung Ende 2020[5]	21.291	2333,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016[3]	13.046	1429,54
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016[3]	21.291	2333,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020[4]	21.291	2333,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015[1]	1.596	174,88
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016[3]	14.642	1604,43
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016[3]	22.887	2507,89

[1]Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

[3]Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4]Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

[6]Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden.

Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

Bilanz Stadt Heiligenhafen vom 01.01.15 bis 31.12.15

Aktiva

EUR

Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1.	Anlagevermögen	62.729.525,45	64.489.101,27
1.1	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	*33.909,78*	*29.653,97*
1.2	*Sachanlagen*	*55.044.887,11*	*57.590.406,51*
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.258.557,04	3.416.481,74
1.2.1.1	Grünflächen	1.071.533,65	1.071.488,34
1.2.1.2	Ackerland	648.972,07	648.972,07
1.2.1.3	Wald, Forsten	8.828,04	8.828,04
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	1.526.223,31	1.687.143,34
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.365.191,77	10.332.557,75
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.009.904,20	990.832,60
1.2.2.2	Schulen	5.134.277,19	5.012.055,56
1.2.2.3	Wohnbauten		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.247.010,38	4.329.664,10
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.076.460,31	37.295.931,01
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.079.579,70	3.056.499,59
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	274.453,62	257.986,46
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.154.424,70	6.367.535,28
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.049.287,11	13.665.779,59
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.558.771,18	13.948.330,10
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.843.081,68	3.621.673,94
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	341.445,16	345.503,53
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.267.515,99	1.409.351,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.351,79	169.779,23
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	620.283,42	389.648,06
1.3	*Finanzanlagen*	6.850.728,56	6.829.041,79
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.544.848,06	5.544.848,06
1.3.2	Beteiligungen	903.001,53	903.001,53
1.3.3	Sondervermögen	100.001,00	100.001,00
1.3.4	Ausleihungen	302.877,97	281.191,20
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	302.877,97	281.191,20
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		
2.	Umlaufvermögen	-1.123.527,67	-165.843,52
2.1	*Vorräte*	*104.628,42*	*104.628,42*
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	104.628,42	104.628,42
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		
2.2	*Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*	*496.319,18*	*1.005.879,20*
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	263.912,51	80.069,96
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.226,38	586.224,27
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	343.597,28	348.528,99
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.816,99	-8.943,46
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	*Liquide Mittel*	*-1.664.475,47*	*-2.276.351,69*
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.730.254,02	1.759.612,31
Bilanzsumme (Aktiva)		69.336.251,60	66.082.870,07

Bilanz Stadt Heiligenhafen vom 01.01.15 bis 31.12.15

Passiva

EUR

Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1.	Eigenkapital	17.871.727,02	19.225.577,40
1.1	Allgemeine Rücklage	13.670.341,94	13.933.013,54
1.2	Sonderrücklage	455.452,59	455.452,59
1.3	Ergebnisrücklage	3.392.574,24	3.483.254,85
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag		
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	453.358,25	1.353.850,38
2.	Sonderposten	26.601.576,71	27.213.398,51
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	9.416.131,70	10.528.057,87
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	11.806.712,13	11.433.017,86
2.3	Sonderposten für Beiträge	5.378.732,88	5.252.322,78
2.3.1	.. aufzulösende Beiträge	5.378.075,74	5.246.986,96
2.3.2	.. nicht aufzulösende Beiträge		
2.4	Sonderposten für Gebührenausgleich		
2.5	Sonderposten für Treuhandvermögen		
2.6	Sonderposten für Dauergrabpflege	5.657,14	5.335,82
2.7	Sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	5.318.367,22	5.255.570,11
3.1	Pensionsrückstellung	4.907.450,94	4.883.013,58
3.2	Altersteilzeitrückstellung	148.237,28	
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten		
3.4	Altlastenrückstellung		
3.5	Steuerrückstellung		
3.6	Verfahrensrückstellung		109.877,53
3.7	Finanzausgleichsrückstellung		
3.8	Instandhaltungsrücklage		
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	262.679,00	262.679,00
4.	Verbindlichkeiten	13.531.474,29	14.294.147,70
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.068.122,48	13.046.112,60
4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.339.792,52	
4.2.2	.. vom öffentlichen Bereich	8.091.208,29	11.706.817,66
4.2.3	.. vom privaten Kreditmarkt	1.537.121,57	1.339.294,94
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-200.401,04	-50.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746.104,79	1.221.422,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.056,41	4.872,15
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	102.591,65	71.740,59
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	13.106,36	44.176,35
Bilanzsumme (Passiva)		63.336.251,60	66.032.870,07

Stadt Heiligenhafen

Heiligenhafen, den 23.06.2016

Heiko Müller
(Bürgermeister)

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

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.[1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	12.982	455	3.158	0	823	17.418	65.591	26,56
2014	13.570	455	3.393	0	453	17.871	63.336	28,22
2015	13.933	455	3.483	0	1.354	19.225	66.033	29,11
2016	14.113	455	4.657	0	-108	19.117		
Haushaltsjahr 2017	14.113	455	4.657	0	-1.739	17.486		
2018	14.113	455	2.918	0	-215	17.271		
2019	14.113	455	2.703	0	80	17.351		
2020	14.113	455	2.783		394	17.745		

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

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

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

Ergebnisplan

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan
0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		16.665.900,00	18.405.100,00	-1.739.200
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	626.600,00	5.166.300,00	-4.539.700
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	78.700,00	278.100,00	-199.400
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	78.300,00	198.000,00	-119.700
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	0	0	0
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0	59.700,00	-59.700
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	400	12.200,00	-11.800
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftragter	Herr Rieck	0	1.600,00	-1.600
1.1.06	Städtepartnerschaften	Herr Maurer	0	0	0
1.1.07	Seniorenbeirat	Herr Rieck	0	1.500,00	-1.500
1.1.08	Personalrat	Herr Maurer	0	1.500,00	-1.500
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer	0	3.600,00	-3.600
1.2	Fachdienst 12	Herr Schreiber	100	55.800,00	-55.700
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100	55.800,00	-55.700
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0	0	0
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	126.000,00	2.819.500,00	-2.693.500
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	126.000,00	2.819.500,00	-2.693.500
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	50.300,00	183.800,00	-133.500
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	17.400,00	41.000,00	-23.600
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	8.100,00	13.800,00	-5.700
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	23.400,00	27.800,00	-4.400
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	101.200,00	-99.800
1.5	Fachdienst 15	Herr Rieck	371.500,00	1.829.100,00	-1.457.600
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Herr Rieck	65.000,00	607.000,00	-542.000
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Herr Rieck	0	0	0
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Herr Rieck	31.300,00	172.600,00	-141.300
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Herr Rieck	0	0	0
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Herr Rieck	231.800,00	187.200,00	44.600
1.5.06	Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv.	Herr Rieck	0	0	0

1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0	0	0
1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Rieck	6.400,00	822.500,00	-816.100
1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Herr Rieck	0	0	0
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	1.600,00	15.800,00	-14.200
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0	0	0
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Herr Rieck	35.400,00	24.000,00	11.400
1.6	Fachdienst 16	Frau Gentek	0	0	0
1.6.01	Schreibdienst, Registratur		0	0	0
2	Fachbereich 2	Herr Brandt	1.355.500,00	1.396.300,00	-40.800
2.1	Fachdienst 21	Herr Scheunemann	607.100,00	857.100,00	-250.000
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Herr Scheunemann	89.300,00	56.700,00	32.600
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Herr Scheunemann	0	0	0
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Scheunemann	32.200,00	246.200,00	-214.000
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Herr Scheunemann	0	0	0
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Herr Scheunemann	4.600,00	90.700,00	-86.100
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	0	15.000,00	-15.000
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Brandt	0	200	-200
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	1.000,00	16.800,00	-15.800
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	480.000,00	431.500,00	48.500
2.2	Fachdienst 22	Herr Scheunemann	0	0	0
2.2.01	Seemannsamt	Herr Scheunemann	0	0	0
2.3	Fachdienst 23	Herr Schütt	639.200,00	502.000,00	137.200
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	25.800,00	8.600,00	17.200
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0	0	0
2.3.03	Märkte	Herr Schütt	18.500,00	7.200,00	11.300
2.3.04	Märkte Investiv	Herr Schütt	0	0	0
2.3.05	Gemeindestraßen	Herr Schütt	3.100,00	132.200,00	-129.100
2.3.06	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0	80.000,00	-80.000
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	472.600,00	274.000,00	198.600
2.3.08	Parkplätze	Herr Schütt	113.600,00	0	113.600
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	5.600,00	0	5.600
2.4	Fachdienst 24	Herr Brandt	89.200,00	34.400,00	54.800
2.4.01	Servicebüro		89.200,00	34.400,00	54.800
2.5	Fachdienst 25	Herr Brandt	20.000,00	2.800,00	17.200

2.5.01	Standesamt	Frau Uwis	20.000,00	2.800,00	17.200
3	Fachbereich 3	Frau Dost	14.140.400,00	8.930.800,00	5.209.600
3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	14.140.400,00	8.930.800,00	5.209.600
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	95.900,00	407.200,00	-311.300
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	500	2.000,00	-1.500
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	25.400,00	55.200,00	-29.800
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	0	0	0
3.1.05	Stadtwerke	Frau Dost	0	0	0
3.1.06	Stadtwerke Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.07	Kombinierte Versorgung	Frau Dost	408.900,00	0	408.900
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	134.800,00	142.300,00	-7.500
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0	0	0
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	2.016.700,00	3.249.800,00	-1.233.100
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.13	Bauhof	Frau Dost	0	1.000.600,00	-1.000.600
3.1.14	Parkpalette	Frau Hapke/Frau Königer	24.500,00	123.500,00	-99.000
3.1.15	Parkpalette Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Frau Dost/Herr Maas	11.408.100,00	3.573.600,00	7.834.500
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	25.600,00	376.600,00	-351.000
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	0	0	0
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	543.400,00	2.911.700,00	-2.368.300
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	700	1.765.000,00	-1.764.300
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	0	0
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	93.300,00	164.300,00	-71.000
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	0	0
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	436.000,00	799.400,00	-363.400
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	0	0
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	13.400,00	183.000,00	-169.600
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	0	0

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

Finanzplan

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		4.342.000,00	5.350.500,00	-1.008.500
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	11.600,00	48.500,00	-36.900
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	11.600,00	7.000,00	4.600
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	0	0	0
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	11.600,00	7.000,00	4.600
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0	0	0
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	0	0	0
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftragter	Herr Rieck	0	0	0
1.1.06	Städtepartnerschaften	Herr Maurer	0	0	0
1.1.07	Seniorenbeirat	Herr Rieck	0	0	0
1.1.08	Personalrat	Herr Maurer	0	0	0
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer	0	0	0
1.2	Fachdienst 12	Herr Schreiber	0	8.000,00	-8.000
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	0	0	0
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0	8.000,00	-8.000
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	0	0	0
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	0	0	0
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	0	3.000,00	-3.000
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0	0	0
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	0	0	0
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	0	3.000,00	-3.000
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	0	0	0
1.5	Fachdienst 15	Herr Rieck	0	30.500,00	-30.500
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Herr Rieck	0	0	0
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Herr Rieck	0	0	0
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Herr Rieck	0	0	0
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Herr Rieck	0	11.300,00	-11.300
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Herr Rieck	0	0	0
1.5.06	Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv.	Herr Rieck	0	17.000,00	-17.000

1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0	0	0
1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Rieck	0	0	0
1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Herr Rieck	0	0	0
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	0	0	0
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0	2.200,00	-2.200
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Herr Rieck	0	0	0
1.6	Fachdienst 16	Frau Gentek	0	0	0
1.6.01	Schreibdienst, Registratur		0	0	0
2	Fachbereich 2	Herr Brandt	10.300,00	141.100,00	-130.800
2.1	Fachdienst 21	Herr Scheunemann	10.300,00	141.100,00	-130.800
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Herr Scheunemann	0	0	0
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Herr Scheunemann	0	1.500,00	-1.500
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Scheunemann	0	0	0
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Herr Scheunemann	10.300,00	139.600,00	-129.300
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Herr Scheunemann	0	0	0
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	0	0	0
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Brandt	0	0	0
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	0	0	0
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	0	0	0
2.2	Fachdienst 22	Herr Scheunemann	0	0	0
2.2.01	Seemannsamt	Herr Scheunemann	0	0	0
2.3	Fachdienst 23	Herr Schütt	0	0	0
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	0	0	0
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0	0	0
2.3.03	Märkte	Herr Schütt	0	0	0
2.3.04	Märkte Investiv	Herr Schütt	0	0	0
2.3.05	Gemeindestraßen	Herr Schütt	0	0	0
2.3.06	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0	0	0
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	0	0	0
2.3.08	Parkplätze	Herr Schütt	0	0	0
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	0	0	0
2.4	Fachdienst 24	Herr Brandt	0	0	0
2.4.01	Servicebüro		0	0	0
2.5	Fachdienst 25	Herr Brandt	0	0	0

2.5.01	Standesamt	Frau Uwis	0	0	0
3	Fachbereich 3	Frau Dost	4.220.100,00	2.895.100,00	1.325.000
3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	4.220.100,00	2.895.100,00	1.325.000
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	0	0	0
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	0	0	0
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	0	0	0
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	2.100,00	68.000,00	-65.900
3.1.05	Stadtwerke	Frau Dost	0	0	0
3.1.06	Stadtwerke Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.07	Kombinierte Versorgung	Frau Dost	0	0	0
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	0	0	0
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0	0	0
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	0	0	0
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	1.932.000,00	1.818.600,00	113.400
3.1.13	Bauhof	Frau Dost	0	0	0
3.1.14	Parkpalette	Frau Hapke/Frau Königer	0	0	0
3.1.15	Parkpalette Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Frau Dost/Herr Maas	0	0	0
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	0	0	0
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	2.286.000,00	1.008.500,00	1.277.500
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	100.000,00	2.265.800,00	-2.165.800
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	0	0
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	1.626.800,00	-1.626.800
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	0	0
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	89.000,00	-89.000
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	0	0
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	0	0
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	0	0	0
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Rieken/Frau Buß	100.000,00	550.000,00	-450.000

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.163.115	7.334.100	7.529.000	7.612.500	7.776.100	7.949.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.149	4.093.300	4.689.900	4.728.400	4.918.100	5.048.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.719	2.457.500	2.601.300	2.596.700	2.608.000	2.601.600
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	239.928	179.100	183.500	183.500	183.500	166.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.579	848.400	734.800	718.300	665.800	659.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	723.704	1.469.400	582.000	580.900	579.800	578.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	2.643	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	15.624.839	16.381.800	16.320.500	16.420.300	16.731.300	17.004.200
50	11 Personalaufwendungen	2.176.958	2.659.200	2.745.200	2.744.500	2.741.800	2.742.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	43.523	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.296.751	5.271.700	6.834.100	5.542.900	5.588.900	5.636.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.163.930	2.240.000	2.201.600	2.161.800	2.129.000	2.050.000
53	15 + Transferaufwendungen	3.493.227	3.546.100	3.711.500	3.711.500	3.711.500	3.711.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.339	2.444.100	2.237.100	2.147.700	2.143.700	2.131.800
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.994.727	16.212.100	17.780.500	16.359.400	16.365.900	16.323.400
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	1.630.112	169.700	-1.460.000	60.900	365.400	680.800
46	19 + Finanzerträge	109.561	98.200	97.300	97.300	97.300	96.100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.915	375.900	376.600	372.800	382.500	382.800
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-276.353	-277.700	-279.300	-275.500	-285.200	-286.700
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.353.758	-108.000	-1.739.300	-214.600	80.200	394.100
49	23 + außerordentliche Erträge	92	100	100	100	100	100
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	92	100	100	100	100	100
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.353.850	-107.900	-1.739.200	-214.500	80.300	394.200
	Nachrichtlich:						
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	247.600	248.000	248.000	248.000	248.000
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	247.600	248.000	248.000	248.000	248.000

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.698	7.334.100	7.529.000	7.612.500	7.776.100	7.949.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527.834	3.343.100	3.885.800	3.924.300	4.119.100	4.280.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.496	2.135.900	2.305.700	2.319.200	2.332.800	2.326.500
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	156.344	179.100	183.500	183.500	183.500	166.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.565	848.400	734.800	718.300	668.800	659.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	749.051	1.350.900	1.301.600	876.000	883.600	891.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.992	98.100	96.900	96.900	96.900	96.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.615.980	15.289.600	16.037.300	15.730.700	16.057.800	16.370.500
50							
70	10 Personalauszahlungen	2.070.827	2.559.800	2.645.500	2.644.800	2.642.100	2.643.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	52.812	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.231.183	5.271.700	6.834.100	5.542.900	5.588.900	5.636.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403.701	375.900	376.600	372.800	382.500	459.900
73	14 + Transferauszahlungen	3.494.273	3.546.100	3.711.500	3.711.500	3.711.500	3.711.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.108.792	3.329.800	3.077.600	2.565.500	2.570.200	2.572.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.361.589	15.134.300	16.696.300	14.888.500	14.946.200	15.074.200
1650							
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.254.391	155.300	-659.000	842.200	1.111.600	1.296.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	953.499	1.217.900	2.042.300	268.000	100.000	100.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.253	1.231.900	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.000	500	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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.975	19.100	13.700	13.700	13.700	13.700
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	189.688	80.000	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.415	2.549.400	2.056.000	281.700	113.700	113.700

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.220	180.300	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.242	35.000	68.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.214	324.200	224.100	77.600	77.600	70.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,850.089	5.749.400	4.049.900	3.443.500	2.213.500	2.213.500
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3,508.765	6.288.900	4,342,000	3.521.100	2,291.100	2.283.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.242.350	-3.739.500	-2.286.000	-3.239.400	-2.177.400	-2,169.800
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	12.041	-3.584.200	-2,945,000	-2.397.200	-1.065,800	-873.500
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	3,739.500	2.286.000	3.239.400	2,177.400	2.134.300
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	250.000	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	965.347	859.500	1.008.500	1.021.200	1.181.700	1.260,800
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	284.653	2.880,000	1.277.500	2.218,200	995.700	873,500
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	296.694	-704.200	-1.667.500	-179.000	-70.100	0
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.596.552	-1.299.858	-2.004.100	-3.671.600	-3.850.600	-3.920.700
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-1,299,858	-2.004.058	-3,671,600	-3.850.600	-3,920,700	-3.920.700
	45 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	46 An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland DE)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	965.347	859.500	1.008.500	1.021.200	1.181.700	1.260.800
79206	50 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Rechtsbindung: muss
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621	1.200	5.800	5.800	5.800	3.700
42	3 - sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	140.614	77.800	79.800	79.800	79.800	62.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.334	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	339.968	192.700	189.500	188.400	187.300	186.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	494.812	282.000	286.500	285.400	284.300	263.700
50	11 Personalaufwendungen	1.418.305	1.754.400	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	43.523	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.349	182.800	210.500	178.500	178.500	181.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	49.143	26.400	36.300	31.000	27.900	19.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	233.831	297.000	277.000	253.000	253.000	250.100
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.903.152	2.311.600	2.402.800	2.341.500	2.338.400	2.330.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.408.339	-2.029.600	-2.116.300	-2.056.100	-2.054.100	-2.066.400
46	20 + Finanzerträge	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)	-1.408.339	-2.029.500	-2.116.200	-2.056.000	-2.054.000	-2.066.300
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	-1.408.339	-2.029.500	-2.116.200	-2.056.000	-2.054.000	-2.066.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.200	53.500	53.900	53.900	53.900	53.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-1.353.139	-1.976.000	-2.062.300	-2.002.100	-2.000.100	-2.012.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.374	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	61.490	77.800	79.800	0	79.800	79.800	62.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322	5.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	72.850	69.600	68.500	0	67.400	66.300	65.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.036	157.800	159.800	0	158.700	157.600	139.100
70	10 Personalauszahlungen	1.330.636	1.670.200	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	52.812	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.253	182.800	210.500	0	178.500	178.500	181.500
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	238.250	297.000	277.000	0	253.000	253.000	255.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.783.951	2.201.000	2.283.500	0	2.227.500	2.227.500	2.232.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.639.916	-2.043.200	-2.123.700	0	-2.068.800	-2.069.900	-2.093.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	15.498	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	15.498	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Rechtsbindung: muss
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17.956	30.000	15.000	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	54.991	42.000	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)	72.947	72.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-57.449	-72.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.697.365	-2.115.200	-2.138.700	0	-2.078.800	-2.079.900	-2.103.600
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 2017

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

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/Innen

Ziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesstand 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.698	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.00.5231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.5232000		Leasing	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Möblierung Sitzungssaal								
1.1.1.00.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.534	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.1.1.00.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.534	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	55.232	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-55.232	-59.700	-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)	-55.232	-59.700	-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	-55.232	-59.700	-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	-55.232	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.698	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
1.1.1.00.7231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7232000	Leasing	4.698	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.00.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	50.534	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
1.1.1.00.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.534	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.232	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-55.232	-59.700	-59.700	0	-59.700	-59.700	-59.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55,232	-59,700	-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 2017

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Auftrag

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	159.300,00	-158.900,00	17.200,00	187.400,00	-170.200,00
Haushaltsjahr	400,00	169.500,00	-169.100,00	17.800,00	199.900,00	-182.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	600,00	12.500,00	-11.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	400	400	400	400
1.1.1.01.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	348	400	400	400	400	400
Entschädigung HVB Aufsichtsrat							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	21.875	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.1.01.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	20.476	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.1.01.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	1.399	900	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
	10 ordentliche Erträge	22.223	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
50	11 Personalaufwendungen	168.236	170.700	183.200	183.200	183.200	183.200
1.1.1.01.5011000	Beamtinnen und Beamte	72.331	73.700	76.000	76.000	76.000	76.000
1.1.1.01.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	68.824	68.900	76.800	76.800	76.800	76.800
1.1.1.01.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.349	26.300	28.400	28.400	28.400	28.400
1.1.1.01.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.731	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontonsch. Teilergebnisplan (Bundesfand 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	12.706	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.1.01.5411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								
1.1.1.01.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429010		Repräsentationskosten und Ehrungen	5.005	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.01.5429020		Ehrungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429030		Verfügungsmittel	350	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	600	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431050		Reisekostenvergütungen?Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	2.497	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.01.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	180.942	187.400	199.900	199.900	199.900	199.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-158.720	-172.500	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-158.720	-172.500	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
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	-158.720	-172.500	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.01.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-156.420	-170.200	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	400	0	400	400	400
1.1.1.01.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	348	400	400	0	400	400	400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348	400	400	0	400	400	400
70	10 Personalauszahlungen	161.367	142.600	152.800	0	152.800	152.800	152.800
1.1.1.01.7011000	Beamtinnen und Beamte	93.614	73.700	76.000	0	76.000	76.000	76.000
1.1.1.01.7021000	Beamtinnen und Beamte	67.753	68.900	76.800	0	76.800	76.800	76.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
73	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	13.549	16.700	16.700	0	16.700	16.700	21.800
1.1.1.01.7411000	Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.246	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	4.397	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.01.7429020	Auszahlungen für Ehrungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7429030	Auszahlungen für Verfügungsmittel	350	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	600	600	600	0	600	600	1.200
1.1.1.01.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	2.955	4.500	4.500	0	4.500	4.500	9.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	174.916	159.300	169.500	0	169.500	169.500	174.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-174.568	-158.900	-169.100	0	-169.100	-169.100	-174.200
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. ähnlichen 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)	-174.568	-158.900	-169.100	0	-169.100	-169.100	-174.200
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

GG, GO GstG

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441;442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
lt. Entschädigungsverordnung 12 Mon. x 276,00 €							
1.1.1.02.5429010	Repräsentationskosten	0	200	200	200	200	200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.02.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	0	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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. ähnlichen 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)	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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesstand 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236	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
Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragten lt. Entschädigungsverordnung								
1.1.1.03.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.236	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.236	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.236	-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
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.236	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
443|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	0
1.1.1.01.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-200	-200	-200	-200	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Vorpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 - sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641;642;646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 7
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.04	Kriminalpräventiver Rat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	0
1.1.1.04.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	0	200	200	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-200	-200	0	-200	-200	0
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
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	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontonsch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

GO, Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

ältere Einwohner/-innen, Senioren und Seniorinnen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.100,00	-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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	200	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	200	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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	80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	120	-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)	120	-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	120	-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	120	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	200	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.646|2010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	200	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	200	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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		120	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 Dritter		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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	120	-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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten vom 09.09.15 bzw. 18.11.15

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche in Heiligenhafen

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	500	500	500	500
1.1.1.07.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 - privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
74	15 -	sonstige Auszahlungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
692	37 +	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesstand 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.800,00	1.086.600,00	-1.009.800,00	180.300,00	1.086.800,00	-906.500,00
Haushaltsjahr	78.800,00	1.135.300,00	-1.056.500,00	183.900,00	1.182.200,00	-998.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	48.700,00	-46.700,00	3.600,00	95.400,00	-91.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621	1.200	5.800	5.800	5.800	3.700
1.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.561	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.20.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.059	0	4.100	4.100	4.100	2.000
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	138.520	76.800	78.800	78.800	78.800	61.400
1.1.1.20.4411000	Mieten und Pachten	1.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausleihung Jugendbus an Vereine und Verbände, Kilometerpauschale 0,30 €/km							
1.1.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.567	53.800	55.800	55.800	55.800	55.800
Personalkostenerstattung HVB							
1.1.1.20.4462000	Entgelte für Dienstleistungen	1.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalsachbearbeitung HVB, Erstattungen für Kopien etc.							
1.1.1.20.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	85.516	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattung für Kopierpapier etc.							
1.1.1.20.4462030	Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	357	500	500	500	500	500
Erstattung Portokosten Schule und Feuerwehr etc.							
1.1.1.20.4462050	Ertr aus Veranstaltungen	17.578	17.400	17.400	17.400	17.400	0
Erträge Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht und Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.20.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	76.779	87.000	83.600	83.600	83.600	83.600
1.1.1.20.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	71.870	81.700	78.300	78.300	78.300	78.300
1.1.1.20.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	4.909	5.300	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
	10 ordentliche Erträge	218.919	165.000	168.200	168.200	168.200	148.700
50	11 Personalaufwendungen	606.229	733.800	774.400	774.400	774.400	774.400
1.1.1.20.5011000	Beamtengehälter	139.150	122.500	136.000	136.000	136.000	136.000
1.1.1.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.623	315.000	345.000	345.000	345.000	345.000
1.1.1.20.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	129.807	154.000	148.000	148.000	148.000	148.000
VAK-Umlage und Versorgungsrücklage							
1.1.1.20.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.613	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	58.132	76.500	82.500	82.500	82.500	82.500
1.1.1.20.5039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	78.929	30.300	25.100	25.100	25.100	25.100
1.1.1.20.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.976	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.20.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	43.523	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.20.5141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	43.523	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Beihilfe- und Verwaltungskosten							
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	156.354	165.900	193.100	161.100	161.100	164.100
1.1.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.301	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	2.424	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
allgemeiner Unterhaltungsbedarf / Dachrinnen, Fenster, Öff. WC Eingangsbereich							
1.1.1.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	18.069	18.900	19.600	19.600	19.600	19.600

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.20.5232000	Leasing	15.373	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Leasing-Kosten für Kopierer, Büromöbel, Dienstwagen und Mobilität (Smart) für Straßenverkehrsaufsicht							
1.1.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.480	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.796	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus							
1.1.1.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.598	9.000	11.000	9.000	9.000	11.000
1.1.1.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	2.001	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
u. a. Besucherstühle							
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.312	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis, hip(m) Baltic Art Summer 2016 (11.900 € brutto)							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.612	14.900	27.000	26.000	25.900	19.000
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen	22.612	14.900	27.000	26.000	25.900	19.000
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	123.212	121.200	136.700	118.700	118.700	111.500
1.1.1.20.5429040	Mitgliedsbeiträge	18.398	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf	6.587	8.000	8.000	8.000	8.000	800
1.1.1.20.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	10.555	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	35.622	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5431040	Öffentliche Bekanntmachung	8.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.5431050	Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	640	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.113	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
u. a. Stromausschreibung und Ausschreibung Unterhaltsreinigungen in 2017							
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben	19.351	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)							
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.787	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	951.931	1.086.800	1.182.200	1.131.200	1.131.100	1.120.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-733.012	-921.800	-1.014.000	-963.000	-962.900	-971.300
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)	-733.012	-921.800	-1.014.000	-963.000	-962.900	-971.300
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	-733.012	-921.800	-1.014.000	-963.000	-962.900	-971.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.1.20.4811000	Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	17.000	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-716.012	-906.500	-998.300	-947.300	-947.200	-955.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	59.318	76.800	78.800	0	78.800	78.800	61.400
1.1.1.20.6411000	Mieten und Pachten	1.384	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.797	53.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800
1.1.1.20.6462000	Entgelte für Dienstleistungen	1.193	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	5.512	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.20.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	357	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.6462050	Ertr aus Veranstaltungen	17.078	17.400	17.400	0	17.400	17.400	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.318	76.800	78.800	0	78.800	78.800	61.400
70	10 Personalauszahlungen	558.025	701.500	747.500	0	747.500	747.500	747.500
1.1.1.20.7011000	Beamtengehälter	126.131	122.500	136.000	0	136.000	136.000	136.000
1.1.1.20.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.623	315.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
1.1.1.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	127.999	154.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
1.1.1.20.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.613	33.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	55.659	76.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
1.1.1.20.7039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	52.812	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
1.1.1.20.7141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	52.812	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.266	165.900	193.100	0	161.100	161.100	164.100
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.086	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ausser	2.424	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.543	18.900	19.600	0	19.600	19.600	19.600
1.1.1.20.7232000	Leasing	15.373	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.518	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	7.156	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000
1.1.1.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.726	9.000	11.000	0	9.000	9.000	11.000
1.1.1.20.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.916	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.524	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand,-Kontensch, Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.20.7312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0	0
74	15 = sonstige Auszahlungen	122.188	121.200	136.700	0	118.700	118.700	111.500
1.1.1.20.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	18.398	20.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7431010	Geschäftsauszahlungen	6.395	8.000	8.000	0	8.000	8.000	800
1.1.1.20.7431020	Auszahlungen für Büromedarf	10.407	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	35.702	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.7431040	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	8.199	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	425	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.811	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.056	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.794	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	884.291	1.039.600	1.128.300	0	1.078.300	1.078.300	1.074.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-824.974	-962.800	-1.049.500	0	-999.500	-999.500	-1.012.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	15.498	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	11.423	0	0	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung								
1.1.1.20/3000.6818000	Investionszusch übrig Bereich	4.075	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Kulturnacht für Kronleuchter und Wasserstandsanzeiger								
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	15.498	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.169	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	4.075	0	2.000	0	0	0	0
USV TK-Anlage/Serverschrank								
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	2.093	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung v. Inventar (Möbel, Stühle usw.) und technischer Geräte ohne IT								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.991	42.000	0	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	42.000	0	0	0	0	0
Neugestaltung des Parkplatzes im Hinterhof unter der Beachtung der Anforderungen an die Barrierefreiheit								
1.1.1.20/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	54.991	0	0	0	0	0	0
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 Lüttenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	61.160	47.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-45.661	-47.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-870.635	-1.009.800	-1.056.500	0	-1.004.500	-1.004.500	-1.017.700
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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	76.500,00	524.400,00	-447.900,00	89.900,00	528.300,00	-438.400,00
Haushaltsjahr	76.000,00	504.200,00	-428.200,00	89.400,00	508.400,00	-419.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-20.200,00	19.700,00	-500,00	-19.900,00	19.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	628	600	600	600	600	600
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	628	600	600	600	600	600
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546	500	500	500	500	500
1.1.1.30.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	1.546	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.334	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.30.4482000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	2.838	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	3.496	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	72.189	69.600	68.500	67.400	66.300	65.200
1.1.1.30.4562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	33.224	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.30.4563000	Bürgschaftsprovision	19.853	20.600	19.500	18.400	17.300	16.200
1.1.1.30.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	111	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.30.4591000	Sonstige Finanzerträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ausgleichszahlung vom Land für Mehrbelastung aufgrund Letter of Intent v. 09.12.2013 - Tarifftreuegesetz							
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**80.696**	**76.400**	**75.900**	**74.800**	**73.700**	**72.600**
50	11 Personalaufwendungen	370.732	463.600	489.700	489.700	489.700	489.700
1.1.1.30.5011000	Beamtengehälter	21.801	22.700	28.100	28.100	28.100	28.100
1.1.1.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.964	332.400	347.300	347.300	347.300	347.300
1.1.1.30.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	9.973	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.1.30.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	21.294	28.100	29.400	29.400	29.400	29.400
1.1.1.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	52.047	66.500	69.500	69.500	69.500	69.500
1.1.1.30.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.420	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.30.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	234	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	3.103	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.103	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.335	61.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.30.5429050	Vermischte Ausgaben	122	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.583	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession							
1.1.1.30.5431070	Gebühren im Kontokorrentverkehr	5.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.570	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
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**385.171**	**528.300**	**508.400**	**508.400**	**508.400**	**508.400**

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-304.475	-451.900	-432.500	-433.600	-434.700	-435.800
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)	-304.475	-451.800	-432.400	-433.500	-434.600	-435.700
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	-304.475	-451.800	-432.400	-433.500	-434.600	-435.700
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.1.30.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	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	-291.075	-438.400	-419.000	-420.100	-421.200	-422.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	726	600	600	0	600	600	600
1.1.1.30.6311000	Verwaltungsgebühren	726	600	600	0	600	600	600
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624	500	500	0	500	500	500
1.1.1.30.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	1.624	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322	5.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
1.1.1.30.6482000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.826	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.496	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7 +	sonstige Einzahlungen	72.850	69.600	68.500	0	67.400	66.300	65.200
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	33.997	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.30.6563000		Bürgschaftsprovision	19.853	20.600	19.500	0	18.400	17.300	16.200
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
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.522	76.500	76.000	0	74.900	73.800	72.700
70	10	Personalauszahlungen	365.410	459.700	485.500	0	485.500	485.500	485.500
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	20.288	22.700	28.100	0	28.100	28.100	28.100
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.964	332.400	347.300	0	347.300	347.300	347.300
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	9.817	10.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	21.294	28.100	29.400	0	29.400	29.400	29.400
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	52.047	66.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.103	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.103	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73	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	9.707	61.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	122	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.608	56.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	4.977	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	378.220	524.400	504.200	0	504.200	504.200	504.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-297.698	-447.900	-428.200	0	-429.300	-430.400	-431.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
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)	-297.698	-447.900	-428.200	0	-429.300	-430.400	-431.500
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	138.300,00	-134.300,00	32.700,00	158.200,00	-125.500,00
Haushaltsjahr	4.500,00	144.700,00	-140.200,00	33.600,00	166.200,00	-132.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	6.400,00	-5.900,00	900,00	8.000,00	-7.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.4311000		Verwaltungsgebühren	3.650	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	11.329	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
1.1.1.40.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	10.605	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
1.1.1.40.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	724	700	700	700	700	700
1.1.1.40.4582200		Erträge aus der Auf o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	14.979	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
50	11	Personalaufwendungen	152.922	155.600	163.600	163.600	163.600	163.600
1.1.1.40.5011000		Beamtengehälter	91.319	93.100	94.400	94.400	94.400	94.400
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	42.578	42.600	47.700	47.700	47.700	47.700
1.1.1.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	17.808	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.40.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.216	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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
1.1.1.40.5762000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufkommen nach Vorjahren								
1.1.1.40.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		152.922	158.200	166.200	166.200	166.200	166.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-137.943	-142.300	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-137.943	-142.300	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
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		-137.943	-142.300	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.1.40.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-121.143	-125.500	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.648	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren	3.648	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
70	10 Personalauszahlungen	125.648	135.700	142.100	0	142.100	142.100	142.100
1.1.1.40.7011000	Beamtengehälter	83.733	93.100	94.400	0	94.400	94.400	94.400
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	41.915	42.600	47.700	0	47.700	47.700	47.700
1.1.1.40.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	0	600	600	600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.656	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.656	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	132.304	138.300	144.700	0	144.700	144.700	144.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-128.656	-134.300	-140.200	0	-140.200	-140.200	-140.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
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)	-128.656	-134.300	-140.200	0	-140.200	-140.200	-140.200
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	232.400,00	-232.400,00	15.400,00	232.400,00	-217.000,00
Haushaltsjahr	0,00	218.800,00	-218.800,00	15.700,00	218.800,00	-203.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.600,00	13.600,00	300,00	-13.600,00	13.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	157.796	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	8.948	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	611	600	600	600	600	600
1.1.1.50.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	148.237	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	157.796	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	120.186	230.700	217.100	217.100	217.100	217.100
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.361	163.200	169.000	169.000	169.000	169.000
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	5.087	21.000	0	0	0	0
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	7.532	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	17.186	32.700	33.800	33.800	33.800	33.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung 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		165	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	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		0	500	500	500	500	5.000
1.1.1.50.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	0	0	0	0	0	0
Fachbücher, Software VOB								
1.1.1.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	5.000
1.1.1.50.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		120.351	232.400	218.800	218.800	218.800	223.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		37.445	-222.700	-208.800	-208.800	-208.800	-213.300
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)		37.445	-222.700	-208.800	-208.800	-208.800	-213.300
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		37.445	-222.700	-208.800	-208.800	-208.800	-213.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.50.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	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	43.145	-217.000	-203.100	-203.100	-203.100	-207.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	120.186	230.700	217.100	0	217.100	217.100	217.100
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.381	163.200	169.000	0	169.000	169.000	169.000
1.1.1.50.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	5.087	21.000	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	7.532	13.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	17.186	32.700	33.800	0	33.800	33.800	33.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	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	0	500	500	0	500	500	5.000
1.1.1.50.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	0	500	500	5.000
1.1.1.50.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	120.351	232.400	218.800	0	218.800	218.800	223.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-120.351	-232.400	-218.800	0	-218.800	-218.800	-223.300
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)	-120.351	-232.400	-218.800	0	-218.800	-218.800	-223.300
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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	63.300,00	-63.200,00	100,00	49.800,00	-49.700,00
Haushaltsjahr	100,00	55.300,00	-55.200,00	100,00	56.600,00	-56.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	6.800,00	-6.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.60.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.980	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.60.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
1.1.1.60.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.5271100	Verbauchmaterial IT	1.448	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.531	11.500	9.300	5.000	2.000	500
1.1.1.60.5711000	Abschreibungen	17.531	11.500	9.300	5.000	2.000	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.380	34.500	43.000	37.000	37.000	37.000
1.1.1.60.5429000	Wartungsverträge Software	33.174	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Mehrbedarf für OwiGO mobil/ Verkehrsüberwachung							
1.1.1.60.543000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	205	1.000	8.000	2.000	2.000	2.000
2017: Redesign Homepage heiligenhafen.de							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.891	49.800	56.600	46.300	43.300	41.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-53.891	-49.700	-56.500	-46.200	-43.200	-41.700
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)	-53.891	-49.700	-56.500	-46.200	-43.200	-41.700
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	-53.891	-49.700	-56.500	-46.200	-43.200	-41.700
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	-53.891	-49.700	-56.500	-46.200	-43.200	-41.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
1.1.1.60.646010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.972	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.60.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.60.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.673	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.7271100	Verbauchmaterial IT	1.299	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.468	34.500	43.000	0	37.000	37.000	37.000
1.1.1.60.7429000	Wartungsvertäge Software	33.263	33.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.60.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	205	1.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.441	38.300	47.300	0	41.300	41.300	41.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-36.441	-38.200	-47.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
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. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.787	25.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	2.531	0	0	0	0	0	0
Anschaffung von Hard- und Software								
1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	371	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.)								
1.1.1.60/1600.7831000	Software	8.886	20.000	3.000	0	0	0	0
Zeiterfassung								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.787	25.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-11.787	-25.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-48.228	-63.200	-55.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
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 2017

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

Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/ -innen der Dienststelle

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48	500	500	500	500	500
1.1.1.80.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	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	1.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5411000	Betriebsveranstaltungen	1.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.396	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.396	-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)	-1.396	-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	-1.396	-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	-1.396	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	48	500	500	0	500	500	500
1.1.1.80.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	831	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7411000	Betriebsveranstaltungen	831	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	880	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-880	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
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)	-880	-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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 2017

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung — Rechtsbindung: muss

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.632	20.400	24.500	24.500	24.500	14.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.699	100.000	95.300	95.300	95.300	75.300
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.060	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.617	582.000	482.000	465.500	413.000	407.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	94.604	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
	10 ordentliche Erträge	623.613	784.100	679.600	663.100	610.600	574.900
50	11 Personalaufwendungen	439.048	555.200	573.500	573.500	572.500	573.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.758	322.100	281.200	264.300	264.300	261.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	93.377	78.500	106.900	103.900	98.300	72.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	311.213	594.100	480.600	475.600	471.600	465.600
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.047.376	1.549.900	1.442.200	1.417.300	1.406.700	1.373.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-423.764	-765.800	-762.600	-754.200	-796.100	-798.200
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)	-423.764	-765.800	-762.600	-754.200	-796.100	-798.200
49	24 + außerordentliche Erträge	107	100	100	100	100	100
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	107	100	100	100	100	100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.656	-765.700	-762.500	-754.100	-796.000	-798.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-423.656	-765.700	-762.500	-754.100	-796.000	-798.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3 + sonstige Transferein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.084	100.000	95.300	0	95.300	95.300	75.300
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.827	21.700	20.800	0	20.800	20.800	20.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.246	582.000	482.000	0	465.500	413.000	407.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	61.565	60.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.593	766.800	658.200	0	641.700	589.200	563.200
70	10 Personalauszahlungen	428.605	540.000	556.800	0	556.800	555.800	556.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.794	322.100	281.200	0	264.300	264.300	261.500
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	319.289	594.100	480.600	0	475.600	471.600	465.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	934.689	1.456.200	1.318.600	0	1.296.700	1.291.700	1.283.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-359.096	-689.400	-660.400	0	-655.000	-702.500	-720.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	64.200	10.300	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	32.000	500	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	32.000	64.700	10.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	99.883	262.800	141.100	0	21.500	21.500	21.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	31.000	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)	99.883	288.800	172.100	0	21.500	21.500	21.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-67.883	-224.100	-161.800	0	-21.500	-21.500	-21.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-426.978	-913.500	-822.200	0	-676.500	-724.000	-742.200
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 2017

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

Beschreibung

Durchführung der Kommunalwahlen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441;442;446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.000	0	0
1.2.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	0	10.000	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2018							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	10.000	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	0	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-10.000	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-10.000	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	0	0	0	-10.000	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.1.01.7431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	0	0	10.000	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	10.000	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	-10.000	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	0	0	0	0	-10.000	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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

Durchführung der Landtagswahlen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Landtagswahl

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.500	0	0	0
1.2.1.02.5431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	6.500	0	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2017								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	6.500	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	-6.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1,2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1,2,1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1,2,1,02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-6.500	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.500	0	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	0	0	-6.500	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	6.500	0	0	0	0

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

Stand.-Kontonsch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.1.02.7431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	6.500	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	6.500	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	-6.500	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	-6.500	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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

Durchführung der Bundestagswahlen

Auftrag

GG, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl

Finanzen in €

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

Stand,-Kontensch, Teilergebnisplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.500	0	0
1.2.1.03.4481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	0	0	0	8.500	0	0
46	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **ordentliche Erträge**	0	0	0	8.500	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.500	0	0	0
1.2.1.03.5431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	8.500	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	8.500	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	-8.500	8.500	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
56	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	-8.500	8.500	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.500	8.500	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	0	0	-8.500	8.500	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.500	0	0
1.2.1.03.6481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	0	0	0	0	8.500	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	8.500	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	8.500	0	0	0	0
1.2.1.03.7431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	8.500	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	8.500	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	-8.500	0	8.500	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	0	0	-8.500	0	8.500	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

Durchführung der Europawahlen

Auftrag

GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.000	0
1.2.1.04.4481000		Kostenerstattung Europawahl	0	0	0	0	6.000	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
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	6.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	6.000	0
1.2.1.04.5431000		Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	0	0	6.000	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	6.000	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.000	0
1.2.1.04.6481000	Kostenerstattung Europawahl	0	0	0	0	0	6.000	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
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000	0
1.2.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	0	0	0	6.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	6.000	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
1.2.1.04/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 2017

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

Beschreibung

Durchführung der Bürgermeisterwahl

Auftrag

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

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	-26.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-26.100,00	26.100,00	0,00	-26.100,00	26.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828	26.100	0	0	0	0
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	2.828	26.100	0	0	0	0
Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.828	26.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.828	-26.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 - Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.828	-26.100	0	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.828	-26.100	0	0	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-2.828	-26.100	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 |642 |646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.828	26.100	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/Inwahl	2.828	26.100	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.828	26.100	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.828	-26.100	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.828	-26.100	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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

Durchführung des Bürgerentscheids

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz und -ordnung

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

ordungsgemäße Abwicklung des Bürgerentscheids

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.377	0	0	0	0	0
1.2.1.07.5431000		Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	19.377	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid Nordweide und Steinwarder								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**19.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-19.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.377	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	-19.377	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	-19.377	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.377	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1,2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1,2,1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1,2,1,07	Bürgerentscheid Nordweide	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.1.07.7431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	19.377	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.377	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-19.377	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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. ähnlichen 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)	-19.377	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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	617.000,00	973.200,00	-356.200,00	617.000,00	979.300,00	-362.300,00
Haushaltsjahr	513.500,00	838.400,00	-324.900,00	513.500,00	855.900,00	-342.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-103.500,00	-134.800,00	31.300,00	-103.500,00	-123.400,00	19.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17.906	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	10.901	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
für Erlaubnisse, Gestattungen usw.							
1.2.2.10.4311100	Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	7.005	4.000	500	500	500	500
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.280	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000	Kostenersatz für Bestattungen	20.280	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
keine privatrechtliche Abrechnung mehr							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.667	580.000	480.000	455.000	405.000	405.000
1.2.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	60.000	225.000	300.000	300.000	300.000
1.2.2.10.4481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	350.377	520.000	250.000	150.000	100.000	100.000
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5122000; 1.2.2.10/1111.7832000)							
Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51							
erhöhter Zulauf von Migranten in Zukunft zu erwarten							
1.2.2.10.4482100	Erst. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	26.290	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	4.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.4561000	Zwangs- und Bußgelder	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Bußgeldes für widerrechtliches Parken							
1.2.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.883	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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	10 ordentliche Erträge	418.987	617.000	513.500	488.500	438.500	438.500
50	11 Personalaufwendungen	256.294	347.200	362.100	362.100	361.100	362.100
1.2.2.10.5011000	Beamtengehälter	44.547	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000
1.2.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.532	203.700	211.000	211.000	210.000	211.000
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	24.405	24.500	27.300	27.300	27.300	27.300
1.2.2.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	11.029	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
1.2.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	27.341	40.800	42.200	42.200	42.200	42.200
1.2.2.10.5039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	13.518	14.200	15.600	15.600	15.600	15.600
1.2.2.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	923	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	99.604	136.000	101.100	101.100	101.100	101.100
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	88.284	130.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €							
1.2.2.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	9.952	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	729	900	800	700	700	100
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	729	900	800	700	700	100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	221.913	495.200	391.900	391.900	391.900	391.900
1.2.2.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	171.624	395.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000)							
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	46.478	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Kosten für Bestattungen etc.							
1.2.2.10.5429100	Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.5431010	Bürobedarf	337	200	400	400	400	400
1.2.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.474	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	578.541	979.300	855.900	855.800	854.800	855.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-159.554	-362.300	-342.400	-367.300	-416.300	-416.700
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)	-159.554	-362.300	-342.400	-367.300	-416.300	-416.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.554	-362.300	-342.400	-367.300	-416.300	-416.700
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	-159.554	-362.300	-342.400	-367.300	-416.300	-416.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	18.909	14.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	12.036	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.6311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	6.873	4.000	500	0	500	500	500
641|642|646	5	- privatrechtliche Leistungsentgelte	15.545	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.2.10.6462000	Kostenersatz für Bestattungen	15.545	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.295	580.000	480.000	0	455.000	405.000	405.000
1.2.2.10.6480100	Erst a Kostenerstatt Bund	0	60.000	225.000	0	300.000	300.000	300.000
1.2.2.10.6481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	361.305	520.000	250.000	0	150.000	100.000	100.000
1.2.2.10.6482100	Einz. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	21.990	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.026	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.6561000	Zwangs- und Bußgelder	3.026	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.775	617.000	513.500	0	488.500	438.500	438.500
70	10 Personalauszahlungen	237.871	332.000	345.400	0	345.400	344.400	345.400
1.2.2.10.7011000	Beamtengehälter	40.947	45.700	47.000	0	47.000	47.000	47.000
1.2.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.532	203.700	211.000	0	211.000	210.000	211.000
1.2.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	24.024	24.500	27.300	0	27.300	27.300	27.300
1.2.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	11.029	17.300	17.900	0	17.900	17.900	17.900
1.2.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	27.341	40.800	42.200	0	42.200	42.200	42.200
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	91.374	136.000	101.100	0	101.100	101.100	101.100
1.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	83.209	130.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
1.2.2.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.796	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368	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	231.327	495.200	391.900	0	391.900	391.900	391.900
1.2.2.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	183.388	395.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
1.2.2.10.7429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	47.601	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.2.10.7429100	Ausz f Ausst Migrantenwohnunge	0	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	337	200	400	0	400	400	400

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

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	560.572	963.200	838.400	0	838.400	837.400	838.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-139.797	-346.200	-324.900	0	-349.900	-398.900	-399.900
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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305	10.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	3.305	10.000	0	0	0	0	0
	Ausstattung von Migrantenwohnungen (nicht einzelnen Personen zuordenbar); Erstattung über 1.2.2.10.4482000							
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.305	10.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.305	-10.000	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.102	-356.200	-324.900	0	-349.900	-398.900	-399.900
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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.1f	Obdachlosenunterkünfte	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	18.100,00	-17.100,00	1.000,00	18.100,00	-17.100,00
Haushaltsjahr	1.000,00	24.200,00	-23.200,00	1.000,00	24.200,00	-23.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.971	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
	10	ordentliche Erträge	1.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.958	18.100	24.200	24.200	24.200	24.200
1.2.2.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mähen								
1.2.2.11.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	6.639	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
1.2.2.11.5231000		Mieten und Pachten	6.851	6.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a								
1.2.2.11.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89	500	500	500	500	500
1.2.2.11.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	149	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	686	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	685	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5499000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.644	18.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-12.673	-17.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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)	-12.673	-17.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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	-12.673	-17.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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	-12.673	-17.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	857	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
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	13.958	18.100	24.200	0	24.200	24.200	24.200
1.2.2.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230	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	6.639	7.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
1.2.2.11.7231000	Mieten und Pachten	6.851	6.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89	500	500	0	500	500	500
1.2.2.11.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	149	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
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.958	18.100	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-13.101	-17.100	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.101	-17.100	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
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 2017

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

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.000,00	37.500,00	19.500,00	57.000,00	34.300,00	22.700,00
Haushaltsjahr	55.800,00	35.500,00	20.300,00	55.800,00	34.800,00	21.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	-2.000,00	800,00	-1.200,00	500,00	-1.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.12.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
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	58.372	57.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.2.2.12.4561000		Zwangs- und Bußgelder	58.372	57.000	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
	10	ordentliche Erträge	58.372	57.000	55.800	55.800	55.800	55.800
50	11	Personalaufwendungen	8.792	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.2.2.12.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.885	14.400	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	1.907	4.400	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
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.010	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.2.12.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.695	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.2.12.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	5.315	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	679	800	800	800	800	500
1.2.2.12.5711000	Abschreibungen	679	800	800	800	800	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	399	700	900	900	900	900
1.2.2.12.5431010	Bürobedarf	386	200	400	400	400	400
Wartung Erfassungsgerät							
1.2.2.12.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	13	500	500	500	500	500
1.2.2.12.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.881	34.300	34.800	34.800	34.800	34.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	37.491	22.700	21.000	21.000	21.000	21.300
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)	37.491	22.700	21.000	21.000	21.000	21.300
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	37.491	22.700	21.000	21.000	21.000	21.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	37.491	22.700	21.000	21.000	21.000	21.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.2.12.6311000		Verwaltungsgebühren	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	58.372	57.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
1.2.2.12.6561000		Zwangs- und Bußgelder	58.372	57.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.372**	**57.000**	**55.800**	**0**	**55.800**	**55.800**	**55.800**
70	10	Personalauszahlungen	8.792	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
1.2.2.12.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.885	14.400	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	1.907	4.400	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	12.659	14.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
1.2.2.12.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.695	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
1.2.2.12.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.964	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	399	700	900	0	900	900	900
1.2.2.12.7431010		Geschäftsauszahlungen	386	200	400	0	400	400	400
1.2.2.12.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	13	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**21.851**	**33.500**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**36.521**	**23.500**	**21.800**	**0**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 - sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.593	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.12/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.261	4.000	0	0	0	0	0
Anschaffung eines weiteren Erfassungsgerätes zur Parkraumüberwachung sowie einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage								
1.2.2.12/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.331	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.593	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.593	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	33.928	19.500	20.300	0	20.300	20.300	20.300
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 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, 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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.200,00	170.900,00	-113.700,00	57.200,00	170.900,00	-113.700,00
Haushaltsjahr	57.200,00	171.100,00	-113.900,00	57.200,00	171.100,00	-113.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	55.655	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	55.655	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	98	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	98	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4462020		Erträge aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fischereiabgabe, Anteil Stadt								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	90	0	0	0	0	0
u.a. Schiedsmanngebühren								
1.2.2.20.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	10	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	57.803	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
50	11	Personalaufwendungen	125.915	137.900	137.100	137.100	137.100	137.100
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.130	107.300	106.600	106.600	106.600	106.600
1.2.2.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	7.989	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.796	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
1.2.2.20.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5061000		Zuführungen zur Beihilferücksteilung 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		33.214	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen	31.071	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Kosten für Ausweise								
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebührenanteile für Führungszeugnisse								
1.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		159.129	170.900	171.100	171.100	171.100	171.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-101.325	-113.800	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
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)		-101.325	-113.800	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
49	24 + außerordentliche Erträge		107	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4911000		Außerordentliche Erträge	107	100	100	100	100	100
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		107	100	100	100	100	100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-101.218	-113.700	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30 Ergebnis	-101.218	-113.700	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	56.589	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	56.589	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	98	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	98	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6462020	Einzahlungen aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.950	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	167	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	60	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6592500	Sonst privatr Finanzeinzahlung	107	100	100	0	100	100	100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.805	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
70	10 Personalauszahlungen	125.915	137.900	137.100	0	137.100	137.100	137.100
1.2.2.20.7011000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.130	107.300	106.600	0	106.600	106.600	106.600
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	7.989	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1.2.2.20.7032000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.796	21.500	21.400	0	21.400	21.400	21.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	32.464	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
1.2.2.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	30.321	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.2.2.20.7450100	Erst f Aufw v Dritten Bund	2.143	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, 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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	158.378	170.900	171.100	0	171.100	171.100	171.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-99.574	-113.700	-113.900	0	-113.900	-113.900	-113.900
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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.574	-113.700	-113.900	0	-113.900	-113.900	-113.900
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 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, 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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	42.900,00	-19.900,00	23.000,00	42.900,00	-19.900,00
Haushaltsjahr	20.000,00	44.800,00	-24.800,00	20.000,00	44.800,00	-24.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	1.900,00	-4.900,00	-3.000,00	1.900,00	-4.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	23.440	23.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	23.440	23.000	20.000	20.000	20.000	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	23.440	23.000	20.000	20.000	20.000	0
50	11 Personalaufwendungen	35.803	36.300	40.400	40.400	40.400	40.400
1.2.2.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.283	28.200	31.100	31.100	31.100	31.100
1.2.2.50.5022000	Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.410	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.2.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.309	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.343	6.600	4.400	4.400	4.400	1.600
1.2.2.50.5221100	Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.283	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.50.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	63	2.500	300	300	300	0
1.2.2.50.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.998	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Kosten für Stammbücher und Urkundenpapier							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53	15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.346	42.900	44.800	44.800	44.800	42.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-14.906	-19.900	-24.800	-24.800	-24.800	-42.000
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)	-14.906	-19.900	-24.800	-24.800	-24.800	-42.000
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	-14.906	-19.900	-24.800	-24.800	-24.800	-42.000
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	-14.906	-19.900	-24.800	-24.800	-24.800	-42.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	23.440	23.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren	23.440	23.000	20.000	0	20.000	20.000	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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.440	23.000	20.000	0	20.000	20.000	0
70	10	Personalauszahlungen	35.003	36.300	40.400	0	40.400	40.400	40.400
1.2.2.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.283	28.200	31.100	0	31.100	31.100	31.100
1.2.2.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.410	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.2.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.309	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.343	6.600	4.400	0	4.400	4.400	1.600
1.2.2.50.7221100		Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.283	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.2.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	63	2.500	300	0	300	300	0
1.2.2.50.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.998	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.346	42.900	44.800	0	44.800	44.800	42.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-14.906	-19.900	-24.800	0	-24.800	-24.800	-42.000
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
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	-14.906	-19.900	-24.800	0	-24.800	-24.800	-42.000
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.800,00	453.500,00	-377.700,00	28.800,00	266.600,00	-237.800,00
Haushaltsjahr	21.000,00	349.000,00	-328.000,00	32.200,00	284.900,00	-252.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-54.800,00	-104.500,00	49.700,00	3.400,00	18.300,00	-14.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.990	20.200	24.500	24.500	24.500	14.800
1.2.6.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	585	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattung der Lehrgangskosten							
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.105	17.200	21.500	21.500	21.500	11.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.727	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.727	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll							
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	682	1.600	700	700	700	700
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten	498	400	400	400	400	400
1.2.6.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
1.2.6.10.4461010	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4462010	Vermischte Einnahmen	184	900	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	31.999	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr 1. H. v. 150 Euro,	31.999	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4543000	Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr 1. 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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	62.399	28.800	32.200	32.200	32.200	22.500
50	11 Personalaufwendungen	13.024	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
1.2.6.10.5011000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.566	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
1.2.6.10.5022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.458	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.6.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.209	136.400	126.200	109.300	109.300	109.300
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.810	24.000	26.500	13.000	13.000	13.000
	Lfd. Unterhaltung (13.000 €), Gebäudeprüfung (Statik) 3.000€						
	Dachreparatur 4.000 € Umbau Stabsraum						
1.2.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.658	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
1.2.6.10.5232000	Leasing	0	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	Leasingkosten Kommandowagen						
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.396	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	23.834	28.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten						
1.2.6.10.5261000	Dienst- u Schutzkleidung	3.055	14.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung						
1.2.6.10.5261100	Dienstkleidung Jugendwehr	835	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	1. Neuausrüstung seit Gründung						
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.954	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
1.2.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	2.363	9.400	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.10.5271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	485	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1. Neumöblierung seit Gründung						
1.2.6.10.5271200	Verbrauchsmittel	2.265	7.400	5.400	5.300	5.300	5.300
	Schaum- und Ölbindemittel						
1.2.6.10.5271300	Alarmanlagen und Atemschutz	4.366	13.400	5.800	2.500	2.500	2.500
	Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1,2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1,2,6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1,2,6,10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199	600	600	600	600	600
Einsatzverpflegung							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	91.016	76.100	104.800	102.200	96.600	71.800
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	91.016	76.100	104.800	102.200	96.600	71.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.796	39.100	38.800	38.800	38.800	38.800
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.459	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1.2.6.10.5429040	Mitgliedsbeiträge	20.552	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband							
1.2.6.10.5431010	Bürobedarf	1.387	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.5431011	Bürobedarf Jugend	98	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.426	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.5431021	Bücher etc. Jugend	34	1.300	600	600	600	600
Neues Ausbildungsmaterial							
1.2.6.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	1.704	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.6.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	137	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	205.046	266.600	284.900	265.400	259.800	235.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-142.647	-237.800	-252.700	-233.200	-227.600	-212.500
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)	-142.647	-237.800	-252.700	-233.200	-227.600	-212.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Kompensationsbetrag Schadensregulierung Drehleiterkartell							
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.647	-237.800	-252.700	-233.200	-227.600	-212.500
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	-142.647	-237.800	-252.700	-233.200	-227.600	-212.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	585	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	1.286	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	11.268	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.268	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184	1.600	700	0	700	700	700
1.2.6.10.6411000		Mieten und Pachten	0	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6462010		Vermischte Einnahmen	184	900	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
1.2.6.10.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.323	11.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
70	10	Personalauszahlungen	13.024	15.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
1.2.6.10.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.566	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
1.2.6.10.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.458	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.829	136.400	126.200	0	109.300	109.300	109.300

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.824	24.000	26.500	0	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.658	8.300	8.600	0	8.600	8.600	8.600
1.2.6.10.7232000	Leasing	0	1.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.247	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	23.772	28.000	35.700	0	35.700	35.700	35.700
1.2.6.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.730	14.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
1.2.6.10.7261100	Dienstkleidung Jugendwehr	765	3.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.954	6.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
1.2.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	2.726	9.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.6.10.7271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	485	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.7271200	Verbrauchsmaterial	2.102	7.400	5.400	0	5.300	5.300	5.300
1.2.6.10.7271300	Alarmanlagen und Atemschutz	4.366	13.400	5.800	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199	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	32.895	39.100	38.800	0	38.800	38.800	38.800
1.2.6.10.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.810	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
1.2.6.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	20.324	20.800	21.700	0	21.700	21.700	21.700
1.2.6.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	1.441	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7431011	Bürobedarf Jugend	98	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	1.497	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.7431021	Bücher etc. Jugend	34	1.300	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.692	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	111.748	190.500	180.100	0	163.200	163.200	163.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-98.425	-178.900	-169.400	0	-152.500	-152.500	-152.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	64.200	10.300	0	0	0	0
1.2.6.10/3000.6812000	Investitionszuw Gem u GemVerb	0	64.200	10.300	0	0	0	0
2016: Zuweisung für Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16								
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	32.000	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	32.000	0	0	0	0	0	0
Verkauf LF 16/12								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	32.000	64.200	10.300	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	93.985	237.000	137.900	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	6.635	84.700	20.000	0	0	0	0
2017: diverse Anschaffungen lt. Aufstellung derFFW								
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	10.389	27.600	22.700	0	20.000	20.000	20.000
2016: diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)								
1.2.6.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	76.961	124.700	95.200	0	0	0	0
2015: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 2/3 der Kosten); Kommandowagen 11.900 €; Mittelübertrag aus 2014 in Höhe von 214.200 €								
2016: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 1/3 der Kosten); Einsatzleitwagen, Ersatzbeschaffung; geschätzter Mittelübertrag aus 2015 in Höhe von 31.000 €								
2017: Ersatzbeschaffung ELW gem. Feuerwehrbedarfsplan								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	31.000	0	0	0	0
1.2.6.10/2000.7853000	Bauarbeiten	0	26.000	31.000	0	0	0	0
Abgasanlage und Ausstattung Werkstätten nach Umbau								
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)	93.985	263.000	168.900	0	20.000	20.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-61.985	-198.800	-158.600	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-160.410	-377.700	-328.000	0	-172.500	-172.500	-172.500
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 2017

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

Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	22.800,00	-22.000,00	200,00	11.700,00	-11.500,00
Haushaltsjahr	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-10.100,00	9.600,00	-200,00	-200,00	0,00

Stand,-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642	200	0	0	0	0
1.2.8.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	642	200	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	642	200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.633	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16	500	500	500	500	500
1.2.8.10.5231000		Mieten und Pachten	5.926	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Miete für LEV-Halle								
1.2.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31	500	500	500	500	500
1.2.8.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Löwehrboot, Trailer, Schlauchboote								
1.2.8.10.5261000		Dienst- und Schutzkleidung	1.271	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann/Frau Schlichting
Produktbereich	1,2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1,2,8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1,2,8,10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.8.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		952	700	500	200	200	100
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	952	700	500	200	200	100
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.586	11.700	11.500	11.200	11.200	11.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-7.944	-11.500	-11.500	-11.200	-11.200	-11.100
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)		-7.944	-11.500	-11.500	-11.200	-11.200	-11.100
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		-7.944	-11.500	-11.500	-11.200	-11.200	-11.100
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		-7.944	-11.500	-11.500	-11.200	-11.200	-11.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.631	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16	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.	31	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	145	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung	1.271	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	242	500	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.631	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.631	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/3000.6817000	Investitionszusch 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	500	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	0	500	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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	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	11.800	1.700	0	0	0	0
1.2.8.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1111.7837000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	1.700	0	0	0	0
1.2.8.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	11.800	0	0	0	0	0
2016: Hochhubwagen Still EXV14i als Ersatz für den Gabelstapler								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	11.800	1.700	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-11.300	-1.700	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.631	-22.300	-12.700	0	-11.000	-11.000	-11.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur — Rechtsbindung: muss

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.680	52.000	65.900	65.900	65.900	62.100
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	20.648	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.285	213.000	209.000	209.000	209.000	209.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	297.614	283.500	293.400	293.400	293.400	289.600
50	11 Personalaufwendungen	140.974	152.400	146.100	145.400	143.700	143.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.299	551.500	916.000	490.000	490.000	490.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	152.885	138.400	174.500	169.500	164.200	151.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	331.568	444.000	438.900	438.900	438.900	438.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.047.726	1.286.300	1.675.500	1.243.800	1.236.800	1.223.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-750.112	-1.002.800	-1.382.100	-950.400	-943.400	-934.100
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)	-750.112	-1.002.800	-1.382.100	-950.400	-943.400	-934.100
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	-750.112	-1.002.800	-1.382.100	-950.400	-943.400	-934.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	30 Ergebnis	-767.112	-1.018.100	-1.397.800	-966.100	-959.100	-949.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.624	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.167	213.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
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	235.791	231.500	227.500	0	227.500	227.500	227.500
70	10 Personalauszahlungen	140.974	152.400	146.100	0	145.400	143.700	143.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	396.720	551.500	916.000	0	490.000	490.000	490.000
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	331.434	444.000	438.900	0	438.900	438.900	438.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	869.128	1.147.900	1.501.000	0	1.074.300	1.072.600	1.072.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-633.337	-916.400	-1.273.500	0	-846.800	-845.100	-845.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	75.016	80.000	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. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	75.016	80.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	37.446	18.300	28.300	0	17.000	17.000	11.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.070	500.000	930.000	0	750.000	500.000	500.000
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)	478.517	518.300	958.300	0	767.000	517.000	511.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-403.500	-438.300	-958.300	0	-767.000	-517.000	-511.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.036.838	-1.354.700	-2.231.800	0	-1.613.800	-1.362.100	-1.356.600
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 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	91.200,00	897.200,00	-806.000,00	11.400,00	407.100,00	-395.700,00
Haushaltsjahr	22.300,00	1.512.400,00	-1.490.100,00	29.500,00	615.000,00	-585.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-68.900,00	615.200,00	-684.100,00	18.100,00	207.900,00	-189.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277	200	7.200	7.200	7.200	6.900
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	277	200	4.000	4.000	4.000	3.700
2.1.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
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	7.202	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten	515	200	300	300	300	300
2.1.1.10.4461000	Schadensersätze	71	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4461010	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4462000	Koch- u.Kopiergeld, Schadensersätze	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	15	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.862	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	22.862	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Schulkostenbeiträge							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582200	Erträge aus der Auf(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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	10 ordentliche Erträge	30.341	11.400	29.500	29.500	29.500	29.200
50	11 Personalaufwendungen	75.391	82.100	73.600	72.900	71.200	71.200
2.1.1.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.032	63.200	55.400	55.400	55.400	55.400
2.1.1.10.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	800	2.400	1.700	0	0
	Beschäftigung einer musikalischen Fachkraft bis 31.07.2017, 2016: 800 €, 2017: 2.300 €, 2018: 1.700 €						
2.1.1.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	5.170	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.190	12.700	11.500	11.100	11.100	11.100
2.1.1.10.5039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.199	264.000	424.800	226.800	226.800	226.800
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.631	91.000	249.000	50.000	50.000	50.000
	Planung Barrierefreiheit 30.000 €, Trinkwasserbeprobung 4.000 €, lfd. Unterhaltung 13.000 €,Eingangssituation Lülfenb. Weg 8.000 €, Bodenbelagsarbeiten 40.000 €, Deckenakustikplatten 6.000 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, Abriss Hausmeisterwohnung, Sanierung 6 Klassenräume						
2.1.1.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.041	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.105	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.						
2.1.1.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	9.045	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	u. a. Schülertische und -stühle						
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.377	23.300	22.500	23.500	23.500	23.500
	Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.						
	Bühnenvorhänge in der Aula						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.392	7.900	37.800	35.500	33.300	31.900
2.1.1.10.5711000	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.392	7.900	37.800	35.500	33.300	31.900
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.310	47.700	72.700	72.700	72.700	72.700
2.1.1.10.5429050	Vermischte Ausgaben	762	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.5431010	Bürobedarf	1.716	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.278	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	2.204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.10.5431050		Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	77	400	400	400	400	400
2.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	39.272	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
2.1.1.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	349.292	401.700	608.900	407.900	404.000	402.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-318.951	-390.300	-579.400	-378.400	-374.500	-373.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-318.951	-390.300	-579.400	-378.400	-374.500	-373.400
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	-318.951	-390.300	-579.400	-378.400	-374.500	-373.400
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.1.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	5.900	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	30	Ergebnis	-324.851	-395.700	-585.500	-384.500	-380.600	-379.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten	-28	200	300	0	300	300	300
2.1.1.10.6461000	Schadensersätze	71	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 Kopberg Schadensers	6.609	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	5	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.862	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	22.862	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.521	11.200	22.300	0	22.300	22.300	22.300
70	10 Personalauszahlungen	75.391	82.100	73.600	0	72.900	71.200	71.200
2.1.1.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.032	63.200	55.400	0	55.400	55.400	55.400
2.1.1.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	800	2.400	0	1.700	0	0
2.1.1.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VäL	5.170	5.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2.1.1.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.190	12.700	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2.1.1.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.973	264.000	424.800	0	226.800	226.800	226.800
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.202	91.000	249.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.166	16.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.843	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.1.1.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	9.845	3.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.718	23.300	22.500	0	23.500	23.500	23.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	45.099	47.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
2.1.1.10.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben	762	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	1.716	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	1.134	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		2.138	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungeermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen							
2.1.1.10.7431050	Ausz f Reiseknstenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	77	400	400	0	400	400	400
2.1.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	39.272	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	308.464	393.800	571.100	0	372.400	370.700	370.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-278.943	-382.600	-548.800	0	-350.100	-348.400	-348.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	44.392	80.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	43.008	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	80.000	0	0	0	0	0
Zuwendung energetische Sanierung TSS								
2.1.1.10/3000.6818000	Investitionszusch übrig Bereich	1.384	0	0	0	0	0	0
Spenden Kindervogelschießen								
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. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	44.392	80.000	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	19.941	3.400	11.300	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	14.645	1.900	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Rasenmäher								
2.1.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	5.296	1.500	11.300	0	1.500	1.500	1.500
u.a. Trapeztische, Set Arbeitsplätze, Pinnwände, Laptops, Büroausstattung								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.864	500.000	930.000	0	750.000	500.000	500.000
2.1.1.10/2000.7851000	Bauarbeiten	282.089	500.000	680.000	0	500.000	500.000	500.000
Energetische Sanierung des Schulgebäudes; Gesamtkosten 2,5 Mio €, 2015-2018 je 500.000 €								
Erneuerung Heizungsanlage 180.000 €								
2.1.1.10/2000.7852000	Umgestaltung Schulhof	0	0	250.000	0	250.000	0	0
2.1.1.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	1.775	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7851000	Konzept Barrierefreiheit	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	303.805	503.400	941.300	0	751.500	501.500	501.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-259.413	-423.400	-941.300	0	-751.500	-501.500	-501.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-538.356	-806.000	-1.490.100	0	-1.101.600	-849.900	-849.900
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 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.300,00	23.400,00	11.900,00	35.300,00	24.400,00	10.900,00
Haushaltsjahr	35.300,00	22.400,00	12.900,00	35.300,00	23.700,00	11.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-700,00	700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland D1)

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.011	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.1.11.4482000	Schulkostenbeiträge	10.893	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.11.4482010	Kostenerstatt.Großenbrode	16.119	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	27.011	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
50	11 Personalaufwendungen	2.422	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.11.5012000	Entgelt für Arbeitnehmer/Innen	1.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.5022000	Umlage f.Arbeitnehmer/-innen zur VBL	168	200	200	200	200	200
2.1.1.11.5032000	Sozialversich.beiträge f.ArbeitnehmerInnen u Arbeitnehm	359	400	400	400	400	400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.918	17.800	16.800	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	25 Tische je 140 €, 25 Stühle je 60 €						
2.1.1.11.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.609	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.						
57	14 - bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.11.5429050	Vermischte Ausgaben	269	500	500	500	500	500
2.1.1.11.5431010	Bürobedarf	1.003	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	485	700	700	700	700	700
2.1.1.11.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	641	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431050	Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	200	200	200	200	200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.739	23.400	22.400	23.400	23.400	23.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	15.272	11.900	12.900	11.900	11.900	11.900
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	15.272	11.900	12.900	11.900	11.900	11.900
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	15.272	11.900	12.900	11.900	11.900	11.900
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.5811010	Verwaltungskostenanteile	1.400	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	30 Ergebnis	13.872	10.900	11.600	10.600	10.600	10.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.893	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2.1.1.11.6482000	Schulkostenbeiträge	10.893	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.11.6482010	Kostenerstatt.Großenbrode	12.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.893	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
70	10 Personalauszahlungen	2.422	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.1.1.11.7012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.7022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168	200	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7032000	Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	359	400	400	0	400	400	400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.922	17.800	16.800	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	309	6.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.11.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.614	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	2.347	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.11.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben	224	500	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010	Geschäftsauszahlungen	1.024	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	456	700	700	0	700	700	700
2.1.1.11.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	641	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.691	23.400	22.400	0	23.400	23.400	23.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	11.202	11.900	12.900	0	11.900	11.900	11.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
2.1.1.11/1111.7832000	Einrichtungs-und Gebrauchsgegenstände von 150,00 € bis 1.000,00 €, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.202	11.900	12.900	0	11.900	11.900	11.900
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 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 | 442 | 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-8.364	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.495	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	-546	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	-1.323	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.364	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	8.364	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)	8.364	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	8.364	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	8.364	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-372	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6411000	Mieten und Pachten	-372	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	-372	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	-8.364	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.495	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.6.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	-546	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	-1.323	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.231	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.509	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.198	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	7	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.518	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		387	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	257	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	130	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.255	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-12.627	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.088	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	4.219	0	0	0	0	0	0
			1.868	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten							
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)	6.088	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.088	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.715	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 2017

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

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für die Gymnasiasten

Auftrag
Schulgesetz

Zielgruppe
Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele
Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Haushaltsjahr	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	123.634	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.1.7.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	123.634	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	123.634	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-123.634	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
56	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-123.634	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.634	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-123.634	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	123.634	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 45
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern und intern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.7.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem SV	123.634	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	123.634	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-123.634	-120.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-123.634	-120.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 1S
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern und intern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesfand 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für die Waldorfschüler/-innen

Auftrag
Schulgesetz

Zielgruppe
Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.659	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	7.659	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.659	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-7.659	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	-7.659	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.659	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-7.659	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.659	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.8.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	7.659	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.659	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.659	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
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)	-7.659	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	185.000,00	614.600,00	-429.600,00	236.800,00	739.300,00	-502.300,00
Haushaltsjahr	169.900,00	773.500,00	-603.600,00	228.600,00	901.500,00	-672.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.100,00	158.900,00	-174.000,00	-8.200,00	162.400,00	-170.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.403	51.800	58.700	58.700	58.700	55.200
2.1.8.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51.838	51.800	48.100	48.100	48.100	48.100
2.1.8.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.565	0	10.600	10.600	10.600	7.100
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	13.447	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
2.1.8.30.4411000		Mieten und Pachten	7.553	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten, Miete Photovoltaikanlage								
2.1.8.30.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4462000		Koch- u. Kopiergeld, Schadensersätze	5.588	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	306	900	400	400	400	400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.412	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.1.8.30.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	171.412	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Schulkostenbeiträge								
2.1.8.30.4485000		Ertr a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	10 ordentliche Erträge	240.261	236.800	228.600	228.600	228.600	225.100
50	11 Personalaufwendungen	71.524	67.700	69.900	69.900	69.900	69.900
2.1.8.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.737	52.600	54.400	54.400	54.400	54.400
2.1.8.30.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.481	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.8.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.307	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
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	195.182	269.700	474.400	245.400	245.400	245.400
2.1.8.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.750	70.100	275.000	46.000	46.000	46.000
	lfd. Unterhaltung, Sanierung Jungen WC 36.000 €, Lehrer WC 40.000 €, Ausleuchtung Fahrradhof 30.000€ Zaunanlage 10.000 €, Elektroakustische Lautsprecher und Brandmeldeanlage 50.000 €, Rampe Aula (behindertengerecht) 5.000 €, Transponderschlösser 3.000 €, Konzept Amokschaltung 5.000 €, Brandschutztüren u. Brandschutzanstriche 76.000 €						
2.1.8.30.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	5.343	23.600	24.400	24.400	24.400	24.400
2.1.8.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	136.445	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.1.8.30.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	4.560	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	u. a. neue Schülerstühle und Schülertische						
2.1.8.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	144.493	130.500	136.700	134.000	130.900	119.200
2.1.8.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144.493	130.500	136.700	134.000	130.900	119.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	152.566	262.300	212.200	212.200	212.200	212.200
2.1.8.30.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5429050	Vermischte Ausgaben	32	600	500	500	500	500
2.1.8.30.5431010	Bürobedarf	3.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.847	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.8.30.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	2.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.30.5431050	Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	26	400	400	400	400	400
2.1.8.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5462000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	144.861	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schulkostenbeiträge								
2.1.8.30.5473000		Wertveränderungen beim Urlaubvermögen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5499000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	563.765	730.200	893.200	661.500	658.400	646.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-323.503	-493.400	-664.600	-432.900	-429.800	-421.600
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)	-323.503	-493.400	-664.600	-432.900	-429.800	-421.600
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	-323.503	-493.400	-664.600	-432.900	-429.800	-421.600
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.8.30.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5811010		Verwaltungskostenanteile	9.700	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	30	Ergebnis	-333.203	-502.300	-672.900	-441.200	-438.100	-429.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.338	10.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2.1.8.30.6411000	Mieten und Pachten	6.444	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2.1.8.30.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6462000	Einz Kochg Kopberg Schadensers	5.588	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	306	900	400	0	400	400	400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.412	175.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2.1.8.30.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	171.412	175.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2.1.8.30.6485000	Einz a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.749	185.000	169.900	0	169.900	169.900	169.900
70	10 Personalauszahlungen	71.524	67.700	69.900	0	69.900	69.900	69.900
2.1.8.30.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.737	52.600	54.400	0	54.400	54.400	54.400
2.1.8.30.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.481	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2.1.8.30.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.307	10.600	10.900	0	10.900	10.900	10.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.593	269.700	474.400	0	245.400	245.400	245.400
2.1.8.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.279	70.100	275.000	0	46.000	46.000	46.000
2.1.8.30.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	5.343	23.600	24.400	0	24.400	24.400	24.400
2.1.8.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	124.008	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.1.8.30.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	4.560	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.443	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	152.308	262.300	212.200	0	212.200	212.200	212.200
2.1.8.30.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7429030	Ausz f vermischte Ausgaben	32	600	500	0	500	500	500
2.1.8.30.7431010	Geschäftsauszahlungen	3.061	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	1.692	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.8.30.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.636	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.30.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	26	400	400	0	400	400	400

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	144.861	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	405.426	599.700	756.500	0	527.500	527.500	527.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-221.676	-414.700	-586.600	0	-357.600	-357.600	-357.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	30.624	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	30.624	0	0	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung Innenbeleuchtung								
2.1.8.30/3000.6811000	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6817000	Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	30.624	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	11.417	14.900	17.000	0	15.500	15.500	10.000
2.1.8.30/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	9.400	15.400	0	10.000	10.000	10.000
u. a. Beamer, Deckenhalterungen, Infoboard, Gardinen, Overheadprojektor, PC								
2.1.8.30/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	10.041	5.500	1.600	0	5.500	5.500	0
Ersatzbeschaffungen Regale und Laptop								
2.1.8.30/1600.7832000	Software	1.376	0	0	0	0	0	0
Office 2010 und Schutzprogramm								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.306	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.8.30/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	157.206	0	0	0	0	0	0
techn. Brandschutz (60.000 €), Zeilenküche Lehrerzimmer (3.800 €)								
Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 150.000 €; neuer Ansatz von 124.100 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014								
2.1.8.30/2001.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2002.7851000	Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	168,624	14,900	17,000	0	15,500	15,500	10,000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-138,000	-14,900	-17,000	0	-15,500	-15,500	-10,000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-359,676	-429,600	-603,600	0	-373,100	-373,100	-367,600
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 investitionsfördernungsmaßnahmen	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 2017

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
	10 ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.074	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	941	1.000	300	300	300	200
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	110.452	34.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	114.467	40.400	6.500	6.500	6.500	6.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-114.467	-35.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-114.467	-35.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
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	-114.467	-35.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Rechtsbindung: muss
Produktbereich 2.2 Sonderschulen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-114.467	-35.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 - sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.074	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	4.397	34.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.472	39.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.472	-34.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.2 Sonderschulen
Rechtsbindung: muss

Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.403	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.403	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.403	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.874	-34.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	39.400,00	-34.400,00	5.000,00	40.400,00	-35.400,00
Haushaltsjahr	5.000,00	6.200,00	-1.200,00	5.000,00	6.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.200,00	33.200,00	0,00	-33.900,00	33.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		Kschg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
vermutlich. Schulkostenbeiträge FZ								
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
	10	ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.074	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.074	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		941	1.000	300	300	300	200
2.2.1.10.5711000		Abschreibungen	941	1.000	300	300	300	200
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		110.452	34.600	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	165	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5431010		Bürobedarf	217	400	400	400	400	400
2.2.1.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	193	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
2.2.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	109.878	33.200	0	0	0	0
Schulkostenbeiträge für Förderzentrum "Geistige Entwicklung" (Kastanienhof Oldenburg), Anteil 2015 (47.300 €) abhängig vom Ausgang des Musterprozesses								
2.2.1.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		114.467	40.400	6.500	6.500	6.500	6.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-114.467	-35.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-114.467	-35.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-114.467	-35.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-114.467	-35.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	- privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7012000		Entgelt für ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.074	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.074	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	4.397	34.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.2.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	165	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	717	400	400	0	400	400	400
2.2.1.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	193	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	0	500	500	500
2.2.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	3.822	33.200	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.472	39.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.472	-34.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.403	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/1900.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.403	0	0	0	0	0	0
Inteilgenztest K-ABC für Förderzentrum								
2.2.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.403	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.403	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.874	-34.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung
Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.100	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	36.847	32.700	22.000	22.000	22.000	22.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	41.009	37.800	27.100	27.100	27.100	27.100
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	85.888	104.400	112.000	112.000	112.000	112.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.898	60.900	64.200	64.200	64.200	64.200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	145.786	165.300	176.200	176.200	176.200	176.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-104.778	-127.500	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
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)	-104.778	-127.500	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
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	-104.778	-127.500	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur — Rechtsbindung: muss

Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-104.778	-127.500	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.162	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	35.429	32.700	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	40.590	37.800	27.100	0	27.100	27.100	27.100
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	86.888	104.400	112.000	0	112.000	112.000	112.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	54.452	60.900	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	141.339	165.300	176.200	0	176.200	176.200	176.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-100.749	-127.500	-149.100	0	-149.100	-149.100	-149.100
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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung
Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.749	-127.500	-149.100	0	-149.100	-149.100	-149.100
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 2017

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

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.10.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eigenanteile für Busfahrkarten								
441 | 442 | 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	2.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung durch Kreis OH für Taxibeförderung und Beförderung zum Kastanienhof/Oldenburg (2/3 der Taxikosten)								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	7.294	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.764	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.764	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)								

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.764	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-22.471	-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)	-22.471	-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	-22.471	-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	-22.471	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.100	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		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	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	2.194	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	2.194	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungerermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.294	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.371	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.371	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.371	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-17.078	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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. ähnl. 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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.078	-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 2017

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
2.4.1.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.4487000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.597	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abrechnung mit Kreis OH								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.597	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.597	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.597	-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	-1.597	-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	-1.597	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.4.1.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.544	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		1.544	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.4.1.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.544	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.544	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.544	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	– Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gerstek
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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Familien mit Grundschülern

Ziele

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
2.4.2.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441;442;446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	62	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
	10	ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Familien mit Grundschülern

Ziele

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
2.4.2.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	62	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 Auf 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
	10	ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	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 2017

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gontek
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		Aufwendungen für sonstige 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, Schadensfälle	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
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		62	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)		62	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		62	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
2.4.2.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis		62	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentak
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62	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**	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.7032000		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	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.7291000		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	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, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	62	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 2017

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

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung, Abwicklung von Schadenfällen

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Schüler/-innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

Ziele

Sicherung des Schulstandortes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.700,00	133.600,00	-102.900,00	30.700,00	133.600,00	-102.900,00
Haushaltsjahr	20.000,00	144.500,00	-124.500,00	20.000,00	144.500,00	-124.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.700,00	10.900,00	-21.600,00	-10.700,00	10.900,00	-21.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	33.654	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	12.906	0	0	0	0	0
Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter Heiligenhafen und Großenbrode							
2.4.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	20.748	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
46	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	33.654	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	85.888	104.400	112.000	112.000	112.000	112.000
2.4.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw öbr Bereich	85.888	104.400	112.000	112.000	112.000	112.000
Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode, Erhöhung in 2017							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.537	29.200	32.500	32.500	32.500	32.500
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.320	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schülerunfallversicherung (295 Warderschule und 187 TSS = 482 Schüler a 51 € = 24.582 €)							

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.4.3.10.5441100	Anteil Großenbrode *für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Schülerversicherung (47 Schüler a 51 € = 2.142 €)*	2.217	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	114.425	133.600	144.500	144.500	144.500	144.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-80.771	-102.900	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
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)	-80.771	-102.900	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
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	-80.771	-102.900	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
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	-80.771	-102.900	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 Transferleistungen	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	33.235	30.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	11.599	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.4.3.10.6481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	21.636	30.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.235	30.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	86.888	104.400	112.000	0	112.000	112.000	112.000
2.4.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Bereich	86.888	104.400	112.000	0	112.000	112.000	112.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.537	29.200	32.500	0	32.500	32.500	32.500
2.4.3.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.320	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.3.10.7441010		Anteil Großenbrode	2.217	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115.424	133.600	144.500	0	144.500	144.500	144.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-82.189	-102.900	-124.500	0	-124.500	-124.500	-124.500
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
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

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

Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	-82.189	-102.900	-124.500	0	-124.500	-124.500	-124.500
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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur — Rechtsbindung: muss

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.385	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
	10	ordentliche Erträge	8.722	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
50	11	Personalaufwendungen	45.556	53.400	57.000	57.000	57.000	57.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.743	26.700	34.900	21.900	21.900	21.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.295	8.200	8.100	8.000	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.085	90.200	101.900	88.800	88.800	88.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-61.363	-82.100	-93.800	-80.700	-80.700	-80.700
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)	-61.363	-82.100	-93.800	-80.700	-80.700	-80.700
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	-61.363	-82.100	-93.800	-80.700	-80.700	-80.700
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-61.363	-82.100	-93.800	-80.700	-80.700	-80.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.385	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70	10 Personalauszahlungen	45.556	53.400	57.000	0	57.000	57.000	57.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.325	26.700	34.900	0	21.900	21.900	21.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.447	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.328	82.000	93.800	0	80.800	80.800	80.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-56.703	-79.900	-91.700	0	-78.700	-78.700	-78.700
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
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. ähnlichen 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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.000	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	6.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-6.000	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.703	-85.900	-91.700	0	-78.700	-78.700	-78.700
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 2017

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung des Heimatmuseums

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	88.000,00	-85.900,00	8.100,00	90.200,00	-82.100,00
Haushaltsjahr	2.100,00	93.800,00	-91.700,00	8.100,00	101.900,00	-93.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	11.700,00	-11.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	240	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	8.722	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
50	11 Personalaufwendungen	45.556	53.400	57.000	57.000	57.000	57.000
2.5.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.460	41.500	44.300	44.300	44.300	44.300
2.5.2.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.938	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
2.5.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.158	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
2.5.2.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		14.743	26.700	34.900	21.900	23.900	21.900
2.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.248	11.000	18.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, laufd. Unterhaltung 5.000 €, Vitrinenbeleuchtung im OG 5.000 €, Toilette Hebeanlage 5.000 €								
2.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.439	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.964	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll								
2.5.2.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	21	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	327	400	400	400	400	400
div. Anschaffungen (400 €)								
2.5.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.744	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.295	8.200	8.100	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.5711000		Abschreibungen	8.295	8.200	8.100	8.000	8.000	8.000
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.490	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	136	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010		Bürobedarf	151	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	282	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	888	900	900	900	900	900
2.5.2.10.5431050		Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	33	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		70.085	90.200	101.900	88.800	88.800	88.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-61.363	-82.100	-93.800	-80.700	-80.700	-80.700
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)		-61.363	-82.100	-93.800	-80.700	-80.700	-80.700

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-61.363	-82.100	-93.800	-80.700	-80.700	-80.700
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	-61.363	-82.100	-93.800	-80.700	-80.700	-80.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.385	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.385	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	0	100	100	100
2.5.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	240	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70	10 Personalauszahlungen	45.556	53.400	57.000	0	57.000	57.000	57.000
2.5.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.460	41.500	44.300	0	44.300	44.300	44.300
2.5.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.938	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.5.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.158	8.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.325	26.700	34.900	0	21.900	21.900	21.900
2.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.780	11.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.439	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6.214	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
2.5.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	327	400	400	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	544	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.447	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	136	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	151	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	221	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	905	900	900	0	900	900	900
2.5.2.10.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	33	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.328	82.000	93.800	0	80.800	80.800	80.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-56.703	-79.900	-91.700	0	-78.700	-78.700	-78.700
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
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. ähnlichen 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
2.5.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
2.5.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	6.000	0	0	0	0	0
Austausch Einbruchmeldeanlage								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-6.000	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.703	-85.900	-91.700	0	-78.700	-78.700	-78.700
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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441;442;446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	82	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-82	-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)	-82	-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	-82	-200	-200	-200	-200	-200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-82	-200	-200	-200	-200	-200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 Transferein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	82	200	200	0	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82	200	200	0	200	200	200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-82	-200	-200	0	-200	-200	-200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82	-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 2017

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2,6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2,6,3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2,6,3,10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der Kreismusikschule

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Förderung von kulturellen Angeboten

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	82	200	200	200	200	200
2,6,3,10,5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	82	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-82	-200	-200	-200	-200	-200
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2,6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2,6,3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2,6,3,10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	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)	-82	-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	-82	-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	-82	-200	-200	-200	-200	-200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	82	200	200	0	200	200	200
2,6,3,10,7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw für Bercl	82	200	200	0	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2,6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2,6,3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2,6,3,10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82	200	200	0	200	200	200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-82	-200	-200	0	-200	-200	-200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 Zuschüsse 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)	-82	-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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundestand 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.323	16.100	18.300	18.300	18.300	17.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441 | 442 | 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	22.477	21.200	23.400	23.400	23.400	22.500
50	11 Personalaufwendungen	38.789	43.500	41.400	41.400	41.400	41.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.184	38.600	65.200	35.200	35.200	35.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.917	3.900	9.500	9.400	8.600	5.700
53	15 + Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	939	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	78.629	91.100	121.200	91.100	90.300	87.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-56.152	-69.900	-97.800	-67.700	-66.900	-64.900
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-56.152	-69.900	-97.800	-67.700	-66.900	-64.900
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	-56.152	-69.900	-97.800	-67.700	-66.900	-64.900
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-56.152	-69.900	-97.800	-67.700	-66.900	-64.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.193	15.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.608	21.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
70	10 Personalauszahlungen	38.789	43.500	41.400	0	41.400	41.400	41.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.696	38.600	65.200	0	35.200	35.200	35.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	884	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.170	87.200	111.700	0	81.700	81.700	81.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-49.562	-66.200	-90.300	0	-60.300	-60.300	-60.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.828	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	2.828	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	608	1.500	3.000	0	1.500	1.500	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.677	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)	21.285	1.500	3.000	0	1.500	1.500	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-18.457	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.019	-67.700	-93.300	0	-61.800	-61.800	-60.300
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 2017

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

Beschreibung

Zuschuss um den Betrieb der Volkshochschule sicherzustellen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Flächendeckende 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.7.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.7.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.800	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	-3.800	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Bereitstellung eines 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	21.000,00	84.900,00	-63.900,00	21.200,00	87.300,00	-66.100,00
Haushaltsjahr	21.400,00	110.900,00	-89.500,00	23.400,00	117.400,00	-94.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	26.000,00	-25.600,00	2.200,00	30.100,00	-27.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.323	16.100	18.300	18.300	18.300	17.400
2.7.2.10.4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	9.626	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
2.7.2.10.4147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	7.568	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	201	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	928	0	1.800	1.800	1.800	900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.628	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.4421000	Ertr aus Verkauf	610	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4462000	Schadensersätze	56	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	272	500	500	500	500	500
Zuschuss der Volksbank für Büchereiausweise							
2.7.2.10.4462030	Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	587	900	900	900	900	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4480000	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	10	ordentliche Erträge	22.477	21.200	23.400	23.400	23.400	22.500
50	11	Personalaufwendungen	38.789	43.500	41.400	41.400	41.400	41.400
2.7.2.10.5017000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.241	34.100	32.400	32.400	32.400	32.400
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.409	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.138	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
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	28.184	38.600	65.200	35.200	35.200	35.200
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449	4.400	34.400	4.400	4.400	4.400
Lfd. Unterhaltung 1.400 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €								
unaufschiebbare Reparaturen 30.000 €								
2.7.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.184	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.852	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	112	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.586	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe								
53	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.917	3.900	9.500	9.400	8.600	5.700
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen	6.917	3.900	9.500	9.400	8.600	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	939	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf	216	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	723	800	800	800	800	800
2.7.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	74.829	87.300	117.400	87.300	86.500	83.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-52.352	-66.100	-94.000	-63.900	-63.100	-61.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-52.352	-66.100	-94.000	-63.900	-63.100	-61.100
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	-52.352	-66.100	-94.000	-63.900	-63.100	-61.100
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	-52.352	-66.100	-94.000	-63.900	-63.100	-61.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.193	15.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
2.7.2.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	9.626	8.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
2.7.2.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	7.568	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.858	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.6421000	Einz aus Verkauf	615	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462000	Schadensersätze	56	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	272	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	612	900	900	0	900	900	900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.608	21.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
70	10	Personalauszahlungen	38.789	43.500	41.400	0	41.400	41.400	41.400
2.7.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.241	34.100	32.400	0	32.400	32.400	32.400
2.7.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.409	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.7.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeträge Arbeitnehmer/-innen	6.138	6.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
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	27.696	38.600	65.200	0	35.200	35.200	35.200
2.7.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449	4.400	34.400	0	4.400	4.400	4.400
2.7.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.184	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2.7.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.548	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	112	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.402	19.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	884	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	216	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	668	800	800	0	800	800	800
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.370	83.400	107.900	0	77.900	77.900	77.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-45.762	-62.400	-86.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.828	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	2.828	0	0	0	0	0	0
Zuwendung für Sanierung der Innenbeleuchtung									
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. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	26	Summe der investiven Einzahlungen	2.828	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608	1.500	3.000	0	1.500	1.500	0
2.7.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	1.500	0	0	0	0
Lizens Library Win									
2.7.2.10/4111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	608	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Anschaffung von Bibliotheksmöbeln und 2. PC-Arbeitsplatz									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.677	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Grundlegende Gebäudesanierung: Dach, Fenster, Elektrik, Türen, Fußböden usw. oder Neubau: 450.000 €									
2.7.2.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	20.677	0	0	0	0	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 13.600 €; neuer Ansatz von 11.200 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.285	1.500	3.000	0	1.500	1.500	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-18.457	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-64.219	-63.900	-89.500	0	-58.000	-58.000	-56.500
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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	201	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	201	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.500	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	48.500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	201	-48.500	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)	201	-48.500	0	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201	-48.500	0	0	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	201	-48.500	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	201	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	201	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	48.500	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	48.500	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	201	-48.500	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	201	-48.500	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 2017

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung eines Bildungs- und Kulturzentrums

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.500,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	-48.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-48.500,00	48.500,00	0,00	-48.500,00	48.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.500	0	0	0	0
2.8.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	48.500	0	0	0	0
vergebliche Planungskosten Bildungs- und Kulturzentrum								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	48.500	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-48.500	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-48.500	0	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-48.500	0	0	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	0	-48.500	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	48.500	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	48.500	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	48.500	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-48.500	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/3000.681000	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
GAK-Mittel für den Bau des Bildungs- und Kulturzentrums								
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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Bau Bildungs- und Kulturzentrum								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-48.500	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet der Stadt Heiligenhafen und darüber hinaus

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	201	0	0	0	0	0
2.8.1.20.4421000	Ertr aus Verkauf	201	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	201	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	201	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
56	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)	201	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	201	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	201	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	201	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.6421000	Einz aus Verkauf	201	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	201	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

	Stand. -Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	201	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	201	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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend — Rechtsbindung: muss

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.624	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	13.624	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.617	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.617	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-56.993	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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)	-56.993	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
49	24 + außerordentliche Erträge	217	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	217	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.776	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-56.776	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.624	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	217	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.841	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	70.617	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.617	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-56.776	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend — Rechtsbindung: muss

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungeermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	-56.776	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
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 2017

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

Beschreibung

Restabwicklung BSHG

Auftrag

Bundes/-landesrecht,Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

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

Ziele

Abwicklung letzter Zahlungsvorgänge, Verfolgung offener Erstattungsansprüche aus Darlehnsverträgen und Rückforderungsbescheiden

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	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
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	217	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4911000	Außerordentliche Erträge	217	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)	217	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217	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	217	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	217	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6592500	Sonst privatr Finanzeinzahlung	217	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	217	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	217	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland DE)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5011000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5012000	Entgelt für ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0

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

Stand,-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5339300		Auf f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		70.617	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.1.1.90.5431050		Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	70.617	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter								
3.1.1.90.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		70.617	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-70.617	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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)		-70.617	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.617	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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	-70.617	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
68	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 Beamtinnen 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- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7339300		Ausz f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.617	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
3.1.1.90.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	- 0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.1.1.90.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	70.617	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.617	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-70.617	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
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)	-70.617	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

Grundsicherung der Unterkunft

Auftrag

Satzung über die Erstattung von Sozialleistungen des Kreises Ostholstein

Zielgruppe

Bürger/-innen mit geringem Einkommen

Ziele

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

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 D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.624	0	0	0	0	0
3.1.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	13.624	0	0	0	0	0
Erstattung Kosten der Unterkunft							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	13.624	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.5461100	Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0	0
Vorauszahlung 2015 für KdU an Kreis OH, 23 % Kostenbeteiligung gem Vfg. Kreis OH vom 19.09.2013							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	13.624	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)	13.624	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	13.624	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	13.624	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.624	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	13.624	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	13.624	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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesstand 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
3.1.2.10.7461100	Leistungsbeteil nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	13.624	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	13.624	0	0	0	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.585	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	5.585	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	14.175	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.175	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8.590	-13.600	-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)	-8.590	-13.600	-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	-8.590	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-8.590	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.585	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.585	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 - Transferauszahlungen	14.175	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74	15 - sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.175	16.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8.590	-13.600	-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 Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8,590	-13.600	-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 2017

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

Beschreibung

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege, Durchführung von Ferienpassaktionen, Jugendfördermittel

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Veträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines umfangreichen Angebots im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	16.600,00	-13.600,00	3.000,00	16.600,00	-13.600,00
Haushaltsjahr	4.000,00	17.600,00	-13.600,00	4.000,00	17.600,00	-13.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.585	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.3.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	5.585	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen Ferienpass								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	5.585	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	14.175	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	14.175	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Allgem. Jugendfördermittel (6.700 €), Zuschuss Ferienpass (4.000 €), Zuschuss Stadtjugendring (2.300 €), Zuschuss Tafel (1.200 €)								
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
3.3.1.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	0	600	600	600	600	600
Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung OH e.V.								

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.175	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8.590	-13.600	-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)	-8.590	-13.600	-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	-8.590	-13.600	-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	-8.590	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.585	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.3.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	5.585	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.585	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	14.175	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.3.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw öffr Berei	14.175	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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)	14.175	16.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8.590	-13.600	-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 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
3.3.1.10/3500.7815000	Zuw u Zusch f Invest a Betei	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.590	-13.600	-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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.931	12.400	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	9.925	21.200	21.800	21.800	21.800	21.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.743	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	107.599	40.100	41.200	41.200	41.200	41.200
50	11 Personalaufwendungen	94.306	100.300	99.200	99.200	99.200	99.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.988	222.600	284.200	171.400	171.400	171.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.113	24.600	24.700	23.600	21.900	21.200
53	15 + Transferaufwendungen	9.320	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	658.102	738.600	773.600	773.200	773.200	773.200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	964.829	1.097.600	1.193.200	1.078.900	1.077.200	1.076.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-857.231	-1.057.500	-1.152.000	-1.037.700	-1.036.000	-1.035.300
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)	-857.231	-1.057.500	-1.152.000	-1.037.700	-1.036.000	-1.035.300
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	-857.231	-1.057.500	-1.152.000	-1.037.700	-1.036.000	-1.035.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-857.231	-1.057.500	-1.152.000	-1.037.700	-1.036.000	-1.035.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	300	300	0	300	300	300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641;642;646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.925	21.200	21.800	0	21.800	21.800	21.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.750	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	101.274	28.000	29.100	0	29.100	29.100	29.100
70	10 Personalauszahlungen	94.268	100.300	99.200	0	99.200	99.200	99.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.178	222.600	284.200	0	171.400	171.400	171.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	9.320	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	656.070	738.600	773.600	0	773.200	773.200	773.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	934.836	1.073.000	1.168.500	0	1.055.300	1.055.300	1.055.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-833.562	-1.045.000	-1.139.400	0	-1.026.200	-1.026.200	-1.026.200
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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend — Rechtsbindung: muss

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	35.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.689	7.600	4.700	0	600	600	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.689	42.600	4.700	0	600	600	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.689	-42.600	-4.700	0	-600	-600	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-835.251	-1.087.600	-1.144.100	0	-1.026.800	-1.026.800	-1.026.200
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 2017

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

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	73.500,00	-69.000,00	8.900,00	81.500,00	-72.600,00
Haushaltsjahr	5.000,00	51.900,00	-46.900,00	9.400,00	60.000,00	-50.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-21.600,00	22.100,00	500,00	-21.500,00	22.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.4488000		Kostenerstattung DKSB	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	4.478	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
50	11	Personalaufwendungen	26.324	27.000	23.900	23.900	23.900	23.900
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.564	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
3.6.5.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.641	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.119	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland D1)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.244	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.964	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	100	100	100	100	100
3.6.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.513	8.500	8.100	7.200	7.200	7.100
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.513	8.500	8.100	7.200	7.200	7.100
53	15 + Transferaufwendungen		123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedarfsfonds								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	40.200	22.200	22.200	22.200	22.200
3.6.5.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	0	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Fachkraft OGS TSS über Träger DKSB lt. Vertrag								
3.6.5.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		38.205	81.500	60.000	59.100	59.100	59.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-33.727	-72.600	-50.600	-49.700	-49.700	-49.600
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)		-33.727	-72.600	-50.600	-49.700	-49.700	-49.600
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 35
Produktgruppe	3.6.5	Tagesefrichungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TS5	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.727	-72.600	-50.600	-49.700	-49.700	-49.600
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis	-33.727	-72.600	-50.600	-49.700	-49.700	-49.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.6488000		Kostenerstattung DKSB	4.703	4.500	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	4.703	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	26.324	27.000	23.900	0	23.900	23.900	23.900
3.6.5.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.564	21.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
3.6.5.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.645	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.119	4.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.059	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.779	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	123	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Bereich	123	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	40.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
3.6.5.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	0	40.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.506	73.000	51.900	0	51.900	51.900	51.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-24.803	-68.500	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
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. Sicherungsmaßnahmen 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	865	500	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	865	500	0	0	0	0	0
Einrichtungsgegenstände für die OGS an der Warderschule								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	865	500	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-865	-500	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.668	-69.000	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 Investitionsfördernungsmaßnahmen	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 2017

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

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	31.200,00	-31.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	27.300,00	-27.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.900	600	600	600	600
3.6.5.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	500	500	500	500
3.6.5.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.900	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.11.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Fachkraft OGS Warderschule							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	3.900	31.200	31.200	31.200	31.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-3.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
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	-3.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
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	-3.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
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	-3.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
72	12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.900	600	0	600	600	600
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	0	500	500	500
3.6.5.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.900	100	0	100	100	100
75	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 - sonstige Auszahlungen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.11.7458030	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.900	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-3.900	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
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
	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	1.100	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.100	0	0	0	0	0
Einrichtung OGS an der Warderschule								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.100	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-1.100	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-5.000	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
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 2017

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

Auftrag

KiTaG, KiTaVO, TAG, Verträge, Beschlüsse der Stadtvertretung, SGB VIII

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	770.800,00	-747.800,00	30.200,00	746.200,00	-716.000,00
Haushaltsjahr	23.000,00	756.000,00	-733.000,00	30.200,00	763.900,00	-733.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.800,00	14.800,00	0,00	17.700,00	-17.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.4411000	Mieten und Pachten	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Miete Kinderschutzbund für Kinderkrippe und Arche Noah am Stadtpark							
3.6.5.20.4461010	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	84.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenausgleich Kindergarten, -stube und -krippe							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	100.964	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.951	38.400	33.500	5.900	5.900	5.900
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.700	37.400	32.500	4.900	4.900	4.900
Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str. (Martin-Luther-Kindergarten), Renovierung gem. Beschluß der Stadtvertretung vom 7.5.2015							
2015: 42.700 €							
2016: 22.500 € MUK, 10.000 € Renovierung Arche Noah sowie laf. Unterhaltung							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland DE)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2017: 22.600 €								
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung für Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.								
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14 = bilanzielle Abschreibungen		10.479	10.400	10.400	10.400	10.400	10.300
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.479	10.400	10.400	10.400	10.400	10.300
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		656.803	697.400	720.000	720.000	720.000	720.000
3.6.5.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	10.851	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenausgleich								
3.6.5.20.5454000		Erst f Aufw v Drit ges SozVers	377.326	369.700	350.000	350.000	350.000	350.000
Betriebskostenzuschüsse Kita-Werk vorbeh. Beschlussfassung der Stadtvertretung								
3.6.5.20.5468000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	268.626	307.700	350.000	350.000	350.000	350.000
Betriebskostenzuschüsse DKSB vorbeh. Beschlussfassung Stadtvertretung								
3.6.5.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		710.232	746.200	763.900	736.300	736.300	736.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-609.269	-716.000	-733.700	-706.100	-706.100	-706.000
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)		-609.269	-716.000	-733.700	-706.100	-706.100	-706.000
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		-609.269	-716.000	-733.700	-706.100	-706.100	-706.000
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-609.269	-716.000	-733.700	-706.100	-706.100	-706.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.6411000	Mieten und Pachten	9.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.046	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	86.046	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	95.046	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	42.700	38.400	33.500	0	5.900	5.900	5.900
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.700	37.400	32.500	0	4.900	4.900	4.900
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	654.809	697.400	720.000	0	720.000	720.000	720.000
3.6.5.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	8.857	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7454000	Erst f Aufw v Drit ges Sozialv	377.326	369.700	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3.6.5.20.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	268.626	307.700	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	697.509	735.800	753.500	0	725.900	725.900	725.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-602.462	-712.800	-730.500	0	-702.900	-702.900	-702.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6818000	Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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. ähnl. 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
3.6.5.20/3000.7818000	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	35.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0
Erwerb Kindergarten Arche Noah lt. Beschluss der Stadtvertr. 05/2015								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	2.500	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Geschirrspüler								
3.6.5.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	35.000	2.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-35.000	-2.500	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-602.462	-747.800	-733.000	0	-702.900	-702.900	-702.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 Investitionsfördermaßnahmen	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (KJHG), GO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen und hinzuführen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	115.800,00	-115.300,00	1.000,00	117.900,00	-116.900,00
Haushaltsjahr	1.100,00	184.700,00	-183.600,00	1.600,00	185.800,00	-184.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	68.900,00	-68.300,00	600,00	67.900,00	-67.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232	800	800	800	800	800
3.6.6.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	600	300	300	300	300	300
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	632	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	925	200	800	800	800	800
3.6.6.10.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	925	200	800	800	800	800
3.6.6.10.4462030		Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4587120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	2.157	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	67.982	73.300	75.300	75.300	75.300	75.300
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.406	55.800	57.400	57.400	57.400	57.400
3.6.6.10.5019000		sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Honorarabrechnungen								

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.467	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	10.684	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
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		17.205	40.500	105.800	20.600	20.600	20.600
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.614	25.000	88.600	5.000	5.000	5.000
Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, verstärkte Unterhaltung wie z. B. Boden, Bühne, Beleuchtung, Garderobe, Decke im Toilettengang, Wandwechsel zur Küche, Tresen, Dach, Regale 80.000 €, Elektronisches Türschloss 600 €								
3.6.6.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.278	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	377	400	2.000	400	400	400
Ausbildung Jugendberater								
3.6.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	948	900	900	900	900	900
Anschaffung Medienequipment								
3.6.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Veranstaltungen "40 Jahre Jugendzentrum"								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.138	3.100	3.300	3.300	3.200	3.100
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	3.138	3.100	3.300	3.300	3.200	3.100
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.299	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.299	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
u. a. Mehraufwand für WLAN								
3.6.6.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		89.623	117.900	185,800	100,200	100,100	100,000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-87,466	-116,900	-184,200	-98,600	-98,500	-98,400
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-87.466	-116.900	-184.200	-98.600	-98.500	-98.400
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	-87.466	-116.900	-184.200	-98.600	-98.500	-98.400
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	-87.466	-116.900	-184.200	-98.600	-98.500	-98.400

Stand.-Kontensch. Totfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	300	300	0	300	300	300
3.6.6.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	600	300	300	0	300	300	300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 - privatrechtliche Leistungsentgelte	925	200	800	0	800	800	800
3.6.6.10.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	925	200	800	0	800	800	800
3.6.6.10.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70	10 Personalauszahlungen	67.943	73.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300
3.6.6.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.406	55.800	57.400	0	57.400	57.400	57.400
3.6.6.10.7019000	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	396	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.457	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
3.6.6.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	10.684	11.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.830	40.500	105.800	0	20.600	20.600	20.600
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.614	25.000	88.600	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.278	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.386	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	377	400	2.000	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	948	900	900	0	900	900	900
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.228	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.261	1.000	1.400	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.261	1.000	1.400	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	84.035	114.800	182.500	0	96.900	96.900	96.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-82.510	-114.300	-181.400	0	-95.800	-95.800	-95.800
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
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824	1.000	2.200	0	600	600	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	824	1.000	2.200	0	600	600	0
3 Laptopos, 1 Beamer								
3.6.6.10/1400.7832000	Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	824	1.000	2.200	0	600	600	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-824	-1.000	-2.200	0	-600	-600	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-83.334	-115.300	-183.600	0	-96.400	-96.400	-95.800
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 2017

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Buß/Herr Rieken
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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

Auftrag

BauGB, Richtlinien zum Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

Zielgruppe

Kinder

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	141.000,00	-141.000,00	0,00	138.600,00	-138.600,00
Haushaltsjahr	0,00	140.500,00	-140.500,00	0,00	142.800,00	-142.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesstand 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.589	136.000	140.500	140.500	140.500	140.500
3.6.6.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
lfd. Unterhaltung								
3.6.6.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	110.892	131.000	135.500	135.500	135.500	135.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.983	2.600	2.300	2.100	500	100
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	2.983	2.600	2.300	2.100	500	100
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Buß/Herr Rieken
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	117.572	138.600	142.800	142.600	141.000	140.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-117.572	-138.600	-142.800	-142.600	-141.000	-140.600
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)	-117.572	-138.600	-142.800	-142.600	-141.000	-140.600
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	-117.572	-138.600	-142.800	-142.600	-141.000	-140.600
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	-117.572	-138.600	-142.800	-142.600	-141.000	-140.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Buß/Herr Rieken
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.589	136.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
3.6.6.20.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.697	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.20.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	110.892	131.000	135.500	0	135.500	135.500	135.500
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)	114.589	136.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-114.589	-136.000	-140.500	0	-140.500	-140.500	-140.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/3000.6817000	Zuschüsse von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	5.000	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Spielgeräte								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Buß/Herr Rieken
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-5.000	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-114.589	-141.000	-140.500	0	-140.500	-140.500	-140.500
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 2017

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

Beschreibung
Unterstützung der Suchtberatung im Nordkreis

Auftrag
Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe
Einwohner/-innen

Ziele
Unterstützung und Begleitung suchtgefährdeter Menschen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 |442 |446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	9.197	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.5312000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.197	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.197	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-9.197	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	-9.197	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.197	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-9.197	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 - Transferauszahlungen	9.197	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.7312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.197	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74	15 - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.197	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-9.197	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.197	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Rechtsbindung: muss
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,835	20.200	25.600	25.600	25.600	22.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	200	200	200	200
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	25,039	21,600	27,000	27,000	27,000	24,300
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140,390	287,100	247,900	172,900	172,900	172,900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	72,222	62,600	79,400	79,400	78,900	69,700
53	15 + Transferaufwendungen	6,471	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	489	500	500	500	500	500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	219,571	357,200	334,800	259,800	259,300	250,100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-194,532	-335,600	-307,800	-232,800	-232,300	-225,800
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-194,532	-335,600	-307,800	-232,800	-232,300	-225,800
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194,532	-335,600	-307,800	-232,800	-232,300	-225,800
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-194.532	-335.600	-307.800	-232.800	-232.300	-225.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	210	200	200	0	200	200	200
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.105	287.100	247.900	0	172.900	172.900	172.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.471	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	489	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	150.065	294.600	255.400	0	180.400	180.400	180.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-148.050	-293.200	-254.000	0	-179.000	-179.000	-179.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	22.592	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	22.592	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.229	4.000	7.000	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	76.735	188.900	46.300	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)	80.965	192.900	53.300	0	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-58.373	-192.900	-53.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-206.423	-486.100	-307.300	0	-181.000	-181.000	-181.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Zielgruppe

Sportler/-innen

Ziele

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	6.471	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	6.471	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.471	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.471	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
56	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.471	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.471	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-6.471	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641;642;646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.471	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Beret	6.471	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FB 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.471	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.471	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
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)	-6.471	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FB 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontonsch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung:	muss

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse Bereitstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt Sportler/-innen

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
4.2.1.20.4411000	Mieten und Pachten	700	0	0	0	0	0
Jährliche Pachtzahlung des Hundesportvereins							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0
4.2.1.20.5231000	Pacht für Hundesportplatz	2.500	0	0	0	0	0
Pacht für den Zeitraum 1.10.2015 bis 30.09.2020; Grapengeter 7.500 €, Bruhse 2.250 €							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.500	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.800	0	0	0	0	0
46	20 - Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FB 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	-1.800	0	0	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	0	0	0	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-1.800	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0
4.2.1.20.6411000	Mieten und Pachten	700	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.750	0	0	0	0	0	0
4.2.1.20.7231000	Pacht für Hundesportplatz	9.750	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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.750	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-9.050	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
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)	-9.050	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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
4: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	137.100,00	-137.100,00	4.200,00	142.400,00	-138.200,00
Haushaltsjahr	0,00	36.200,00	-36.200,00	4.200,00	42.800,00	-38.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100.900,00	100.900,00	0,00	-99.600,00	99.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.757	135.100	35.200	32.200	32.200	32.200
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.979	108.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €								
4.2.4.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.500	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.453	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	7.770	7.300	7.600	7.600	7.400	6.700
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	7.770	7.300	7.600	7.600	7.400	6.700
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.526	142.400	42.800	39.800	39.600	38.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-28.314	-138.200	-38.600	-35.600	-35.400	-34.700
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.314	-138.200	-38.600	-35.600	-35.400	-34.700
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-138.200	-38.600	-35.600	-35.400	-34.700
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-28.314	-138.200	-38.600	-35.600	-35.400	-34.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	21.860	135.100	35.200	0	32.200	32.200	32.200
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.038	108.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.308	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.689	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	825	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)	21.860	135.100	35.200	0	32.200	32.200	32.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-21.860	-135.100	-35.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	4.529	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	4.529	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	4.529	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.581	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	3.581	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen Sportgeräte									
784	30 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	1.775	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.356	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-827	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.687	-137.100	-36.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördertungsmaßnahmen	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 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FB 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.100,00	-29.100,00	1.800,00	32.000,00	-30.200,00
Haushaltsjahr	0,00	29.200,00	-29.200,00	1.800,00	32.100,00	-30.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.814	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.229	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.921	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.664	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	3.219	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.20.5711000		Abschreibungen	3.219	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	243	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5431000	Post- und Fernmeldegebühren	243	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.277	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-26.470	-30.200	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.470	-30.200	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.470	-30.200	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-26.470	-30.200	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	25.946	28.900	29.000	0	29.000	29.000	29.000
4.2.4.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.229	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.2.4.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.921	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.796	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	243	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	243	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.189	29.100	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-26.189	-29.100	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.189	-29.100	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Lüttenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	55.600,00	-55.600,00
Haushaltsjahr	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	50.900,00	-50.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	4.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmer/innen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
51	12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.853	28.200	23.500	23.500	23.500	23.500
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	8.181	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	8.951	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.722	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
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 Liltjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.155	55.600	50.900	50.900	50.900	50.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-47.155	-55.600	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.155	-55.600	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
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	-47.155	-55.600	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
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	-47.155	-55.600	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.887	28.200	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4.2.4.30.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	8.129	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	9.036	9.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
4.2.4.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.722	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)	19.887	28.200	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-19.887	-28.200	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.887	-28.200	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	17.300,00	-16.100,00	1.200,00	17.300,00	-16.100,00
Haushaltsjahr	1.200,00	17.600,00	-16.400,00	1.200,00	17.600,00	-16.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
	10	ordentliche Erträge	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.362	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.236	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-5.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	145	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	959	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
56	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)	959	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	959	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	959	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
4.2.4.40.641000	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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-176	17.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
4.2.4.40.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.841	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.236	8.300	8.600	0	8.600	8.600	8.600
4.2.4.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-5.253	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-176	17.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.280	-16.100	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.280	-16.100	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	268.800,00	-268.600,00	14.400,00	102.900,00	-88.500,00
Haushaltsjahr	200,00	195.200,00	-195.000,00	19.800,00	184.400,00	-164.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-73.600,00	73.600,00	5.400,00	81.500,00	-76.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.006	14.200	19.600	19.600	19.600	16.900
4.2.4.50.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.294	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4.2.4.50.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.712	0	5.400	5.400	5.400	2.700
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210	200	200	200	200	200
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	17.216	14.400	19.800	19.800	19.800	17.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.320	77.600	142.600	70.600	70.600	70.600
4.2.4.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.475	22.200	87.000	15.000	15.000	15.000
Lfd. Unterhaltung 15.000 €, Türen Fluchtweg (Eingangstür u. Geräteraum) 42.000 €, Traufen und Gesimse im Zusammenhang mit Dachsanierung 15.000 €, Ergänzung der Brandschutzwände 15.000 €								
4.2.4.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.676	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
4.2.4.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.169	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.931	25.000	41.500	41.500	41.200	32.700
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	33.931	25.000	41.500	41.500	41.200	32.700
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- und Fernmeldegebühren	246	300	300	300	300	300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	102.497	102.900	184.400	112.400	112.100	103.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-85.282	-88.500	-164.600	-92.600	-92.300	-86.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
56	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-85.282	-88.500	-164.600	-92.600	-92.300	-86.500
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	-85.282	-88.500	-164.600	-92.600	-92.300	-86.500
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	-85.282	-88.500	-164.600	-92.600	-92.300	-86.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	210	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210	200	200	0	200	200	200
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.2.4.50.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	200	200	0	200	200	200
70	10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.838	77.600	142.600	0	70.600	70.600	70.600
4.2.4.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.475	22.200	87.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.50.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.676	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4.2.4.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.687	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.2.4.50.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 - sonstige Auszahlungen	246	300	300	0	300	300	300
4.2.4.50.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	246	300	300	0	300	300	300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.084	77.900	142.900	0	70.900	70.900	70.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-65.874	-77.700	-142.700	0	-70.700	-70.700	-70.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	18.063	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	18.063	0	0	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung								
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. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 34
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	26 Summe der investiven Einzahlungen	18.063	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648	2.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.50/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	5.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)								
4.2.4.50/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	648	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.961	188.900	46.300	0	0	0	0
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten	0	157.700	46.300	0	0	0	0
RWA Brandschutz, zus. Kosten 2017								
4.2.4.50/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	74.961	31.200	0	0	0	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 102.600 €; neuer Ansatz von 83.400 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014								
2016: Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik: Rauchmelder (8.100 €), Alarmanlage (6.900 €), Rauch- und Wärmeabzug (11.300 €), Beleuchtung (4.900 €)								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.609	190.900	52.300	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-57.546	-190.900	-52.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-123.420	-268.600	-195.000	0	-71.700	-71.700	-71.700
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesstand 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Rechtsbindung: muss
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.800	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.591	2.600	1.800	1.400	600	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.364	105.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.955	110.000	84.300	23.900	23.100	23.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-12.155	-110.000	-84.300	-23.900	-23.100	-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)	-12.155	-110.000	-84.300	-23.900	-23.100	-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	-12.155	-110.000	-84.300	-23.900	-23.100	-23.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-12.155	-110.000	-84.300	-23.900	-23.100	-23.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.400	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	9.817	105.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.817	107.400	82.500	0	22.500	22.500	22.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.117	-107.400	-82.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Rechtsbindung: muss
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	8.000	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	8.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-8.000	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.117	-115.400	-82.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB), Zielorientierte Umsetzung der Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Haushaltsjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.800	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4486000	Ertr a Kostenerst so öff SoRec	1.800	0	0	0	0	0
Erstatt. für Aufstellung 6. Änderung B-Plan 47							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 - bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.641	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13. Änderung B-Plan 12, Änderung F-Plan f. B-Plan 12 , Änd. B-Plan 60 (Nordwelde)							

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Mehrbedarf für Beteiligung am Planfeststellungsverfahren FBQ sowie Planungskosten im Zusammenhang mit der Veräußerung des Grundstücks Lüjenburger Weg (ehem. Obdachlosenunterkünfte)						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.641	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.841	-45.000	-20.000	-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)	-2.841	-45.000	-20.000	-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	-2.841	-45.000	-20.000	-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	-2.841	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Vorgriffsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.1.1.10.6486000		Einz a Kostenerst so öff SoRec	2.700	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.094	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.094	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.094	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-394	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	-394	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.400,00	-70.400,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Haushaltsjahr	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	64.300,00	-64.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.900,00	7.900,00	0,00	-700,00	700,00

Stand,-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5221100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.591	2.600	1.800	1.400	600	500
5.1.1.20.5711000		Abschreibungen	2.591	2.600	1.800	1.400	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.723	60.000	60.000	0	0	0
5.1.1.20.5431060 (SEK		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.723	60.000	60.000	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.314	65.000	64.300	3.900	3.100	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-9.314	-65.000	-64.300	-3.900	-3.100	-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)	-9.314	-65.000	-64.300	-3.900	-3.100	-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	-9.314	-65.000	-64.300	-3.900	-3.100	-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	-9.314	-65.000	-64.300	-3.900	-3.100	-3.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.1.1.20.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7221100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	2.400	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		6.723	60.000	60.000	0	0	0	0
5.1.1.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.723	60.000	60.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.723	62.400	62.500	0	2.500	2.500	2.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-6.723	-62.400	-62.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	8.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.7817000		Zuschuss für private Sanierungsvorhaben	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übrl Ber	0	8.000	0	0	0	0	0
Zuschuss an den Lions Club für das Stadtrelief									
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1400.7834000		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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-8.000	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.723	-70.400	-62.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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 2017

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Rechtsbindung: muss
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	600	600	600	600	600
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.513	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	4.123	881.200	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	25.502	903.000	23.400	23.400	23.400	23.400
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.846	77.800	78.700	78.700	78.700	78.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.258	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	-10.353	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.531	87.000	87.900	87.900	87.900	87.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-35.030	816.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
46	20 + Finanzerträge	3.329	3.200	3.200	3.200	3.200	2.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	3.329	3.200	3.200	3.200	3.200	2.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.700	819.200	-61.300	-61.300	-61.300	-62.500
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	-31.700	819.200	-61.300	-61.300	-61.300	-62.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Rechtsbindung: muss
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-31.700	819.200	-61.300	-61.300	-61.300	-62.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	19.558	20.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.329	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.887	23.200	24.400	0	24.400	24.400	24.400
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.314	77.800	78.700	0	78.700	78.700	78.700
75	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.314	79.600	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-22.427	-56.400	-56.100	0	-56.100	-56.100	-56.100
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	75.253	1.231.900	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	15.975	19.100	13.700	0	13.700	13.700	13.700
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	91.228	1.251.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Rechtsbindung: muss
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	375.161	0	68.000	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)	375.161	0	68.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-283.933	1.251.000	-54.300	0	13.700	13.700	13.700
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-306.359	1.194.600	-110.400	0	-42.400	-42.400	-42.400
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Darlehnsnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	197.300,00	20.000,00	177.300,00	3.200,00	25.400,00	-22.200,00
Haushaltsjahr	16.500,00	88.000,00	-71.500,00	3.200,00	25.400,00	-22.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-180.800,00	68.000,00	-248.800,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontonsch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4566000	Ertr aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.921	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 und Pachten	19.921	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erbbauzinsen Land für Röschkamp							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.307	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	5.307	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		25.228	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-25.228	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
46	20 + Finanzerträge		3.329	3.200	3.200	3.200	3.200	2.000
5.2.2.10.4618000		Zinserträgnisse im Bereich	1.276	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen								
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.053	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5599000		Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		3.329	3.200	3.200	3.200	3.200	2.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-21.899	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-23.400
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		-21.899	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-23.400
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		-21.899	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-23.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Totlfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.329	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.2.2.10.6618000	Zinseinz sonst fnl Bereich	1.276	1.200	800	0	800	800	800
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.053	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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 und Pachten	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
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.921	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-16.592	-16.800	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
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	175.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	175.000	0	0	0	0	0
2015: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str. (ca. 2.000 m² x 87,50 € = 175.000 €)								
2016: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str. (ca. 2.000 m² x 87,50 € = 175.000 €)								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	15.975	19.100	13.700	0	13.700	13.700	13.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.2.2.10/9000.6868300	Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	13.935	17.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600
5.2.2.10/9100.6864300	Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	2.040	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
	26 Summe der investiven Einzahlungen	15.975	194.100	13.700	0	13.700	13.700	13.700
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	162.161	0	68.000	0	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	162.161	0	68.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstückflächen im Bereich Kurzer Kamp								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/9000.7868300	Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	162.161	0	68.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-146.186	194.100	-54.300	0	13.700	13.700	13.700
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-162.777	177.300	-71.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	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 2017

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

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Immobilien

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	800,00	17.200,00	18.000,00	800,00	17.200,00
Haushaltsjahr	19.600,00	800,00	18.800,00	19.600,00	800,00	18.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17.113	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
5.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten	17.113	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
5.2.2.20.4462000	Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0	0	0
5.2.2.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	333	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	17.446	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	490	800	800	800	800	800
5.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	540	800	800	800	800	800
5.2.2.20.5231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-50	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5711000	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	490	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	16.956	17.200	18.800	18.800	18.800	18.800
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	16.956	17.200	18.800	18.800	18.800	18.800
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.956	17.200	18.800	18.800	18.800	18.800
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	16.956	17.200	18.800	18.800	18.800	18.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17.157	18.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungeermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.2.2.20.6411000		Mieten und Pachten	17.157	18.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
5.2.2.20.6462000		Erz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.157	18.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	490	800	800	0	800	800	800
5.2.2.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	540	800	800	0	800	800	800
5.2.2.20.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	490	800	800	0	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	16.667	17.200	18.800	0	18.800	18.800	18.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6816000		Investionszusch s öffentl SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.2.2.20/3000.6881000	Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.7816000	Investionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
782	28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	16.667	17.200	18.800	0	18.800	18.800	18.800
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Grundstück

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.058.900,00	58.800,00	1.000.100,00	885.000,00	60.800,00	824.200,00
Haushaltsjahr	2.000,00	59.700,00	-57.700,00	3.800,00	61.700,00	-57.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.056.900,00	900,00	-1.057.800,00	-881.200,00	900,00	-882.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	600	600	600	600	600
5.2.2.30.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	623	600	600	600	600	600
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.4411000	Mieten und Pachten	2.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.4462040	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.790	881.200	0	0	0	0
5.2.2.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.790	881.200	0	0	0	0
2016: Verkauf des Grundstücks Lütjenburger Weg (ehemalige Obdachlosenunterkünfte)							
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
	10 ordentliche Erträge	**8.056**	**885.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.435	57.000	57.900	57.900	57.900	57.900
5.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks)							
		17.942	25.000	25.900	25.900	25.900	25.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.2.2.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof						
5.2.2.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.316	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14 - bilanzielle Abschreibungen		1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.5317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.353	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431040		Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	-10.353	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		34.813	60.800	61.700	61.700	61.700	61.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-26.757	824.200	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-26.757	824.200	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.757	824.200	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-26.757	824.200	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.401	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.6417000	Mieten und Pachten	2.401	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.6462040	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.903	57.000	57.900	0	57.900	57.900	57.900
5.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.2.2.30.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.942	25.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
5.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.785	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 - Transferauszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.7317000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431040	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7489000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.903	58.800	59.700	0	59.700	59.700	59.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-22.502	-56.800	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700
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	75.253	1.056.900	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000	Verkaufserlöse	75.253	1.056.900	0	0	0	0	0
	2015: Grundstück Feldstr. (ehem. GFS) - Schlusszahlung von 300.400 €							
	2016: Verkauf des Grundstückes Lütjenburger Weg (ehem. Obdachlosenunterkünfte)							
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6881000	Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	75.253	1.056.900	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	213.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	213.000	0	0	0	0	0	0
	2015: Erwerb Gebäudegrundstück Wendstr. 15-17, 1.603 qm							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	213.000	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-137.747	1.056.900	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-160.249	1.000.100	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland D1)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Stand.-Kontonsch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.269	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.392	326.900	326.200	325.600	325.500	325.400
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	283.033	315.000	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
	10 ordentliche Erträge	597.023	660.400	659.900	659.300	659.200	659.100
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.300	128.900	398.500	398.500	398.500	398.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	276.375	265.900	273.300	272.300	272.100	272.000
53	15 + Transferaufwendungen	35.900	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	449.061	397.800	674.800	673.800	673.600	670.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	147.962	262.600	-14.900	-14.500	-14.400	-11.400
46	20 + Finanzerträge	104.390	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	104.390	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	252.352	356.600	79.100	79.500	79.600	82.600
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	252.352	356.600	79.100	79.500	79.600	82.600
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	30 Ergebnis	290.652	460.700	183.200	183.600	183.700	186.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	265.353	302.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	229.319	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.390	93.900	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.391	714.400	714.500	0	714.500	714.500	714.500
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.028	128.900	398.500	0	398.500	398.500	398.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	35.900	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.163	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	164.092	131.900	401.500	0	401.500	401.500	398.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	439.300	582.500	313.000	0	313.000	313.000	316.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	377,876	1.430.000	610.000	0	1.800.000	1.200.000	1.200.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	377,876	1.430.000	610.000	0	1.800.000	1.200.000	1.200.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-367.876	-1.430.000	-610.000	0	-1.800.000	-1.200.000	-1.200.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	71,424	-847.500	-297.000	0	-1.487.000	-887.000	-884.000
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
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

Betreibung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Betreiber/in des Versorgungsnetzes

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
2011: 1. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept (12.495 €)							
2012: 2. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept							
2013: 3. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept							
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	35.900	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	35.900	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke in Höhe des Jahresverlustes lt. Wirtschaftsplan 2015							

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	35.900	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-35.900	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)	-35.900	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	-35.900	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	-35.900	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	35.900	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7335000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	35.900	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)	35.900	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-35.900	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
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 aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-35.900	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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dust
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	408.900,00	0,00	408.900,00	408.900,00	0,00	408.900,00
Haushaltsjahr	408.900,00	0,00	408.900,00	408.900,00	0,00	408.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	283.033	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5.3.5.10.45*1000	Konzessionsabgaben	283.033	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
für Gas (ZVO) und Strom (Schleswig-Holstein Netz AG)							
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	283.033	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 - bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	283.033	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 + Finanzerträge		104.390	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
5.3.5.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	104.390	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
erwartete Gewinnausschüttung des ZVO								
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		104.390	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		387.423	408.900	408.900	408.900	408.900	408.900
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		387.423	408.900	408.900	408.900	408.900	408.900
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		387.423	408.900	408.900	408.900	408.900	408.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		229.319	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
5.3.5.10.6511000		Konzessionsabgaben	229.319	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
Konzessionsabgabe Erdgas und Strom									
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		104.390	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
5.3.5.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	104.390	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		333.709	408.900	408.900	0	408.900	408.900	408.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesstand 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	333,709	408,900	408,900	0	408,900	408,900	408,900
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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/3500.7813000		Zuw u Zusch f Invest a Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	333,709	408.900	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 2017

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

Beschreibung

Beseitigung von verbotswidrig abgelagertem Müll

Auftrag

Privatrechtlicher Vertrag

Zielgruppe

Entsorger

Ziele

Ersatz von Müllabfuhrgebühren vom ZVO für die Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Müll

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Haushaltsjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.4483000	Ertr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641;642;646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.6483000	Einzr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entsorgung von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten und befestigten Grundstücken

Auftrag

WHG, LWG, KAG, GO, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der entsprechenden Anlagen zur Beseitigung des Niederschlagswassers, Erhebung von Niederschlagswassergebühren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	301.000,00	1.528.300,00	-1.227.300,00	473.200,00	390.000,00	83.200,00
Haushaltsjahr	301.100,00	967.800,00	-666.700,00	472.700,00	666.900,00	-194.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-560.500,00	560.600,00	-500,00	276.900,00	-277.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.269	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.049	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.221	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	293.556	325.900	325.200	324.600	324.500	324.400
5.3.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.108	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
Niederschlagswassergebühren								
5.3.8.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	29.448	24.900	24.200	23.600	23.500	23.400
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4488000		Erst v übrigen Bereichen	826	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
	10	ordentliche Erträge	309.651	340.900	340.400	339.800	339.700	339.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.225	95.300	364.800	364.800	364.800	364.800
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	53.582	32.700	300.000	300.000	300.000	300.000
Kamerabefahrung, Spülen, Sanierung u. ä.								
5.3.8.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	53.642	62.600	64.800	64.800	64.800	64.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	274.095	263.600	271.000	270.000	269.800	269.700
5.3.8.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210.451	199.900	206.900	205.900	205.700	205.600
5.3.8.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	63.644	63.700	64.100	64.100	64.100	64.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.3.8.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.163	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5441000	Abwasserabgabe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.3.8.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	322	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**384.806**	**361.900**	**638.800**	**637.800**	**637.600**	**634.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-75.154**	**-21.000**	**-298.400**	**-298.000**	**-297.900**	**-294.900**
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
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-75.154**	**-20.900**	**-298.300**	**-297.900**	**-297.800**	**-294.800**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5911000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-75.154**	**-20.900**	**-298.300**	**-297.900**	**-297.800**	**-294.800**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
5.3.8.10.4811030	Anteil Str.-Entwässerung	66.300	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe							
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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30	Ergebnis	-36.954	83.200	-194.200	-193.800	-193.700	-190.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	264.517	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.517	301.000	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	826	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6488000	Einz a Kostenerst übrige Bere	826	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	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute	0	0	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.343	301.000	301.100	0	301.100	301.100	301.100
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	97.759	95.300	364.800	0	364.800	364.800	364.800
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	45.173	32.700	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.3.8.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	52.586	62.600	64.800	0	64.800	64.800	64.800
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	3.163	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
5.3.8.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.163	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7441000	Abwasserabgabe	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.922	98.300	367.800	0	367.800	367.800	364.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	164.421	202.700	-66.700	0	-66.700	-66.700	-63.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.000	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3000.6817000	Investionszusch priv Unternehm	10.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beteiligung der Hafenhotel GmbH an der Herstellung des Regenwassersammlers (siehe 5.3.8.10/2000.7852000)								
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. fördersungsmaßnahmen 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	10.000	0	0	0	0	0	0
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	360.918	1.430.000	600.000	0	1.800.000	1.200.000	1.200.000
5.3.8.10/2000.7852000	Anlage im Bau	29.434	0	0	0	0	0	0
Neubau Regenwassersammler Hafenhotel (siehe 5.3.8.10/3000.6817000)								
5.3.8.10/2100.7852000	Bauarbeiten	120.130	1.085.000	600.000	0	1.800.000	1.200.000	1.200.000
Kanalsanierung nach Sanierungskonzept								
5.3.8.10/2101.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.277	0	0	0	0	0	0
Sanierung RW-Rückhaltung Rußinstr.; Ersatz Pumpenanlage RW-Schacht								
5.3.8.10/2102.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.165	0	0	0	0	0	0
Verlegung des Regenwassersammlers (Schachtbauwerk für 2 Anschlüsse) vom Primus-Gelände in den Graswarderweg								
5.3.8.10/2103.7852000	Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
2015: Regenrhb. Pappelweg/Kirchhofstr. (370.000)								
neu veranschlagt, weil Maßnahme bisher nicht durchgeführt werden konnte								
5.3.8.10/2104.7852000	Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
2015: RW-Kanal Kirchhofstr./Feldstr. (160.000 €)								
5.3.8.10/2105.7852000	Löschwasserversorgung Graswarder	0	345.000	0	0	0	0	0
Verlegung einer Wasserleitung (500 m) zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung auf dem Graswarder								
5.3.8.10/5000.7852000	Anlage im Bau	205.932	0	0	0	0	0	0
Regenwassersammler Graswarderweg								

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	360.918	1.430.000	600.000	0	1.800.000	1.200.000	1.200.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-350.918	-1.430.000	-600.000	0	-1.800.000	-1.200.000	-1.200.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-186.497	-1.227.300	-666.700	0	-1.866.700	-1.266.700	-1.263.700
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5,3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5,3,8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5,3,8,20	Öffentliche WC-Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erhebung von Entgelten für die öffentlichen WC-Anlagen am Rathaus und am Wilhelmplatz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	33.600,00	-32.600,00	1.000,00	35.900,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	1.000,00	43.700,00	-42.700,00	1.000,00	36.000,00	-35.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	100,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4462000		Kosten Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
46	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582200		Erträge aus der Auf o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

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

Stand: Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52	13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.076	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
5.3.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.399	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.337	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5.3.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.340	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz								
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
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.355	35.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-27.519	-34.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)		-27.519	-34.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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		-27.519	-34.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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		-27.519	-34.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	836	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836	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 Kosten Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.270	33.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
5.3.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.599	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	1.337	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5.3.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.334	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.270	33.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-26.434	-32.600	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	16.958	0	10.000	0	0	0	0
5.3.8.20/1400.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	16.958	0	10.000	0	0	0	0
Für öffentl. WC Markt wg. Vandalismus								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.958	0	10.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-16.958	0	-10.000	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.391	-32.600	-42.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
692	37 - Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt — Rechtsbindung: muss

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.470	174.200	176.500	176.500	176.500	172.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.241	489.100	488.800	471.300	469.100	469.100
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.339	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	707.106	668.600	671.000	653.500	651.300	647.600
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	668.631	903.600	923.400	923.400	923.400	923.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	662.912	640.400	625.800	602.000	595.000	591.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	275	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.331.818	1.544.000	1.549.200	1.525.400	1.518.400	1.515.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-624.712	-875.400	-878.200	-871.900	-867.100	-867.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-624.712	-875.400	-878.200	-871.900	-867.100	-867.400
49	24 + außerordentliche Erträge	233	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	-233	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.945	-875.400	-878.200	-871.900	-867.100	-867.400
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.200	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
	30 Ergebnis	-696.645	-1.013.000	-1.015.800	-1.009.500	-1.004.700	-1.005.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.574	193.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.959	5.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.380	200.800	226.200	0	226.200	226.200	223.700
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	659.298	903.600	923.400	0	923.400	923.400	923.400
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	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	659.298	903.600	923.400	0	923.400	923.400	923.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-427.918	-702.800	-697.200	0	-697.200	-697.200	-699.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-4.304	73.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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. ähnl. Entgelten	189.688	80.000	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	185.384	153.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.220	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81	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	293.093	950.500	550.000	0	513.500	513.500	513.500
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)	295.393	950.500	550.000	0	513.500	513.500	513.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-110.010	-796.800	-450.000	0	-413.500	-413.500	-413.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-537.928	-1.499.600	-1.147.200	0	-1.110.700	-1.110.700	-1.113.200
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/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

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	189.200,00	589.600,00	-400.400,00	493.700,00	1.273.700,00	-780.000,00
Haushaltsjahr	35.900,00	501.700,00	-465.800,00	471.100,00	1.267.800,00	-796.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-153.300,00	-87.900,00	-65.400,00	-22.600,00	-5.900,00	-16.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.012	167.900	170.200	170.200	170.200	166.500
5.4.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.397	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86.608	86.600	86.600	86.600	86.600	85.400
5.4.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.807	78.800	81.100	81.100	81.100	81.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.449	321.700	296.400	278.900	276.700	276.700
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.616	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sondernutzungsgebühren							
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	302.833	289.700	264.400	246.900	244.700	244.700
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten	0	0	400	400	400	400
5.4.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4462000	Kochg Kopferg Schadensersätze	2.952	500	500	500	500	500
Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.							
5.4.1.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4511000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4562000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	27	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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfändl/Frau Buß/Herr Ricken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	10	ordentliche Erträge	505.440	490.600	468.000	450.500	448.300	444.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.813	492.600	501.700	501.700	501.700	501.700
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	76.948	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst; Weiterentwicklung der Barrierefreiheit								
5.4.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	228.865	262.600	271.700	271.700	271.700	271.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	612.515	590.100	575.100	553.300	546.800	543.800
5.4.1.10.5711000		Abschreibungen	607.037	584.600	569.400	547.600	541.100	538.100
5.4.1.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000		Abschreib a.gel Zuwendungen	5.478	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	81	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	165	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	918.573	1.082.700	1.076.800	1.055.000	1.048.500	1.045.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-413.133	-592.100	-608.800	-604.500	-600.200	-600.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-413.133	-592.100	-608.800	-604.500	-600.200	-600.900
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
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfändl/Frau Buß/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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.133	-592.100	-608.800	-604.500	-600.200	-600.900
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.10.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58	29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.700	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
5.4.1.10.5811020		Öffentl.-Anteil Str.Rein.	50.400	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
5.4.1.10.5811030		Anteil Str.-Entwässerung	66.300	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
	30	Ergebnis	-526.733	-780.000	-796.700	-792.400	-788.100	-788.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
5.4.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.479	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5.4.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.479	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641|642|646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.573	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	0	0	400	0	400	400	400
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6462000		Einz Kosten Kopierg Schadensers	4.088	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	1.485	500	500	0	500	500	500
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 -	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.649	35.500	35.900	0	35.900	35.900	33.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	313.962	492.600	501.700	0	501.700	501.700	501.700
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	83.036	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5.4.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	230.926	262.600	271.700	0	271.700	271.700	271.700
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Rieken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	313.962	492.600	501.700	0	501.700	501.700	501.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-272.313	-457.100	-465.800	0	-465.800	-465.800	-468.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	73.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6811000	Zuweisung des Landes	0	73.700	0	0	0	0	0
Restzahlung Zuweisung Südtangente nach Verwendungsnachweis								
5.4.1.10/3000.6812000	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6813000	Zuweisung vom Zweckverband	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6816000	Investionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6818000	Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2015: Spende "Pro Steinwarder" für 3 Parkbänke (4.500 €)								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2000.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	189.688	80.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.6881000	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	189.688	80.000	0	0	0	0	0
2015: nach Abzug der Vorauszahlungen verbleibende Ausbaubeiträge Südtangente (250.000 €)								
2016: Ausbaubeiträge Steinwarder								
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	189.688	153.700	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	2.220	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.7818000	Zuw u Zusch f Invest übrig Ber	2.220	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	81	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündt/Frau Buß/Herr Ricken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.4.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.317	97.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2200.7852000	Bauarbeiten	0	7.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2201.7852000	Anlage im Bau	0	30.000	0	0	0	0	0
Verkehrsentwicklung Bergstr./Höhenweg/Rubinstr.								
2016:Planungskosten ggf. den Ausbau Kreisverkehr Bergstr/Rubinstr/Höhenweg								
5.4.1.10/2202.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2203.7852000	Ausbau/Befestigung Höhenweg	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2204.7852000	Straßenausbau Am Suhrenpohl	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2600.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	257.452	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2601.7852000	Bürgersteig Lütjenburger Weg	0	0	0	0	0	0	0
Teilstück zwischen Op Stolp und Einmündung Röschkamp								
5.4.1.10/2602.7852000	Bürgersteig Am Wachtelberg	7.834	0	0	0	0	0	0
Lückenschluss von Einmündung Höhenweg bis Einmündung Lindenstr.								
5.4.1.10/2603.7852000	Befestigung Gehweg Höhenweg	0	60.000	0	0	0	0	0
Befstigung Gehweg Höhenweg/Bergstr/Rauher Berg								
5.4.1.10/5000.7852000	Anlage im Bau	8.031	0	0	0	0	0	0
2015: Restarbeiten I. - III. Bauabschnitt und Begrünung B-Plan 62								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	275.618	97.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-85.930	56.700	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-358.243	-400.400	-465.800	0	-465.800	-465.800	-468.300
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfländl/Frau Buß/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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/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

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
Haushaltsvorjahr	4.300,00	861.300,00	-857.000,00	13.400,00	215.900,00	-202.500,00
Haushaltsjahr	104.300,00	750.500,00	-646.200,00	13.400,00	232.500,00	-219.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000,00	-110.800,00	210.800,00	0,00	16.600,00	-16.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.171	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.20.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.287	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.20.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.387	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.4462000	Kochg Kopierg Schadensersätze	4.387	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Schadenersatz für Altstadtleuchten (siehe 5.4.1.20/2400.7851000)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 – aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	13.681	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.051	183.800	200.500	200.500	200.500	200.500
5.4.1.20.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.933	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.20.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	42.529	47.800	49.500	49.500	49.500	49.500
5.4.1.20.5221200	Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	1.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein Drittel Anteil an den Gesamtkosten							

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.4.1.20.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	103.025	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Stromkosten für Straßenbeleuchtung								
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	32.254	32.100	32.000	31.300	31.100	31.000
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	32.254	32.100	32.000	31.300	31.100	31.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	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	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	195.305	215.900	232.500	231.800	231.600	231.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-181.623	-202.500	-219.100	-218.400	-218.200	-218.100
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)	-181.623	-202.500	-219.100	-218.400	-218.200	-218.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	-233	0	0	0	0	0
5.4.1.20.4911000		Außerordentliche Erträge	-233	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	-233	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.856	-202.500	-219.100	-218.400	-218.200	-218.100
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	-181.856	-202.500	-219.100	-218.400	-218.200	-218.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland DE)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.387	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	4.387	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.6592500	Sonst privatr Finanzeinzahlung	250 -	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.219	183.800	200.500	0	200.500	200.500	200.500
5.4.1.20.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	18.774	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.1.20.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	42.864	47.800	49.500	0	49.500	49.500	49.500
5.4.1.20.7221200	Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300	Bes Verw u Betriebsausz	90.580	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	152.219	183.800	200.500	0	200.500	200.500	200.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-147.583	-179.500	-196.200	0	-196.200	-196.200	-196.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-4.304	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.4.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Zuwendung für energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (mind. 20% der Baukosten)								
5.4.1.20/3000.6818000	Investionszusch übrig Bereich	-4.304	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/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

Stand.-Kontonsch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	-4.304	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.568	677.500	550.000	0	507.500	507.500	507.500
5.4.1.20/2200.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2400.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.568	7.500	50.000	0	7.500	7.500	7.500
Neu- und Ersatzbeschaffung								
5.4.1.20/2401.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/5000.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	670.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet;								
2015: 100.000 €, 2016: VE 170.000 € u.500.000 €, 2017: 500.000 €, 2018: 500.000 €;								
Projekt läuft vermutlich über Planungshorizont (2018) hinaus								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.568	677.500	550.000	0	507.500	507.500	507.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.873	-677.500	-450.000	0	-407.500	-407.500	-407.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-154.455	-857.000	-646.200	0	-603.700	-603.700	-603.700
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfändt/Frau Buß/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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungeermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

Beschreibung

Sicherstellung der Straßenreinigung

Auftrag

GO, GemHVO, KAG, AO, LVwG und Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Zielgruppe

Grundeigentümer/-innen

Ziele

Kalkulation und Erhebung der Gebühren sowie Durchführung der Straßenreinigung unter der Berücksichtigun gwirtschaftlicher Aspekte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.000,00	201.300,00	-125.300,00	134.800,00	209.800,00	-75.000,00
Haushaltsjahr	76.000,00	205.700,00	-129.700,00	134.800,00	214.200,00	-79.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	95.927	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren	95.927	76.000	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	30	0	0	0	0	0
5.4.5.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	30	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	95.957	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.768	201.300	205.700	205.700	205.700	205.700
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	106.534	126.300	130.700	130.700	130.700	130.700
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	71.234	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	30	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	177.798	201.300	205.700	205.700	205.700	205.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-81.842	-125.300	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
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)	-81.842	-125.300	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.842	-125.300	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
5.4.5.10.4811020		Öffentl.-Anteil Str. Rein.	50.400	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.5.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	30	Ergebnis	-39.942	-75.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	96.678	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
5.4.5.10.6321000		Straßenreinigungsgebühren	96.678	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	96.678	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
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	171.112	201.300	205.700	0	205.700	205.700	205.700
5.4.5.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	106.534	126.300	130.700	0	130.700	130.700	130.700
5.4.5.10.7271300	Bes Verw u Betriebsausz	64.578	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	171.112	201.300	205.700	0	205.700	205.700	205.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-74.434	-125.300	-129.700	0	-129.700	-129.700	-129.700
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
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	-74.434	-125.300	-129.700	0	-129.700	-129.700	-129.700
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/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

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	85.000,00	201.900,00	-116.900,00	88.600,00	44.100,00	44.500,00
Haushaltsjahr	110.000,00	15.500,00	94.500,00	113.600,00	34.200,00	79.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	-186.400,00	211.400,00	25.000,00	-9.900,00	34.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	92.028	88.600	113.600	113.600	113.600	113.600
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.416	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Parkgebühren							
5.4.6.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.612	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	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	92.028	88.600	113.600	113.600	113.600	113.600
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.998	25.900	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.6.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung der Parkscheinautomaten							
5.4.6.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	9.614	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
5.4.6.10.5231000	Mieten und Pachten	10.710	10.800	0	0	0	0
Entgelt für Nutzungsvertrag Parkplätze "Tränkeplatz" und "Alter Bauhof"							

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfändl/Frau Buß/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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.4.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	165	200	200	200	200	200
Stromkosten Parkscheinautomaten								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.144	18.200	18.700	17.400	17.100	16.800
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	18.144	18.200	18.700	17.400	17.100	16.800
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
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		40.142	44.100	34.200	32.900	32.600	32.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		51.886	44.500	79.400	80.700	81.000	81.300
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)		51.886	44.500	79.400	80.700	81.000	81.300
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		51.886	44.500	79.400	80.700	81.000	81.300
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis		51.886	44.500	79.400	80.700	81.000	81.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Ricken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.416	85.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.416	85.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641;642;646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.416	85.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
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	22.006	25.900	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5.4.6.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.510	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.6.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.614	12.400	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5.4.6.10.7231000	Mieten und Pachten	10.710	10.800	0	0	0	0	0
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	172	200	200	0	200	200	200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.006	25.900	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	66.411	59.100	94.500	0	94.500	94.500	94.500
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
5.4.6.10/2300.6821000	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
5.4.6.10/2300.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Plüsch/Frau Buß/Herr Ricken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Restbeiträge für die Herstellung der Binnenseestellplatzanlage							
	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
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	17.207	176.000	0	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10/1400.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
	Parkscheinautomat							
5.4.6.10/2300.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.207	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2301.7852000	Bau Parkplatz Wendstraße/Kulturzentrum	0	170.000	0	0	0	0	0
	Herstellung eines gebührenpflichtigen Parkplatzes 115.000€, Abrisskosten Gebäude 55.000 €							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.207	176.000	0	0	6.000	6.000	6.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-17.207	-176.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	49.203	-116.900	94.500	0	88.500	88.500	88.500
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.010	77.000	98.600	98.600	98.600	98.600
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	6.984	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	321	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	86.316	82.600	104.200	104.200	104.200	104.200
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.348	201.600	716.700	566.700	566.700	566.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	105.592	101.600	142.700	142.700	141.900	140.800
53	15 + Transferaufwendungen	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	278.410	310.800	867.000	717.000	716.200	715.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-192.094	-228.200	-762.800	-612.800	-612.000	-610.900
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-192.094	-228.200	-762.800	-612.800	-612.000	-610.900
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	-192.094	-228.200	-762.800	-612.800	-612.000	-610.900
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Rechtsbindung: muss
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-192.094	-228.200	-762.800	-612.800	-612.000	-610.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
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	6.984	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.520	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.819	201.600	716.700	0	566.700	566.700	566.700
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
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.933	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	167.289	209.200	724.300	0	574.300	574.300	574.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-155.768	-199.000	-714.100	0	-564.100	-564.100	-564.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	831.868	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	831.868	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.259	0	64.000	0	380.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.477.259	0	89.000	0	405.000	25.000	25.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-645.390	0	-89.000	0	-405.000	-25.000	-25.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-801.159	-199.000	-803.100	0	-969.100	-589.100	-589.100
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/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

Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen

Auftrag

BauGB, LNatSchG, Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer- und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.600,00	130.700,00	-125.100,00	6.300,00	132.500,00	-126.200,00
Haushaltsjahr	5.600,00	359.700,00	-354.100,00	6.300,00	361.500,00	-355.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	229.000,00	-229.000,00	0,00	229.000,00	-229.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879	700	700	700	700	700
5.5.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	879	700	700	700	700	700
42	3 -	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.4421000		Ertr aus Verkauf	1.071	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	5.913	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4592000		Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	7.863	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.495	130.700	359.700	359.700	359.700	359.700
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.454	15.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		ab 2017 Verkehrssicherung Straßenbegleitgrün (3.000 Bäume im Stadtgebiet), Gesamtkosten rd. 1 Mio €						
5.5.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	97.041	115.700	119.700	119.700	119.700	119.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.5.1.10.5711000		Abschreibungen	1.707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Kataster aktualisieren								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	109.202	132.500	361.500	361.500	361.500	361.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-101.339	-126.200	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200
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)	-101.339	-126.200	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200
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	-101.339	-126.200	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200
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	-101.339	-126.200	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.984	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/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

Stand.-Kontonsch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.5.1.10.6421000		Einz aus Verkauf	1.071	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	5.913	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6592000		Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.984	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.495	130.700	359.700	0	359.700	359.700	359.700
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.454	15.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
5.5.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	97.041	115.700	119.700	0	119.700	119.700	119.700
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
5.5.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.495	130.700	359.700	0	359.700	359.700	359.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-100.511	-125.100	-354.100	0	-354.100	-354.100	-354.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	15.068	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/3000,6811000		Investitionszuwendungen	15.068	0	0	0	0	0	0
Zuwendung vom Land für Begrüßungsschilder Ortseingänge (15.000 €)									
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfändl/Frau Buß/Herr Ricken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	26 Summe der investiven Einzahlungen	15.068	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	15.068	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-85.443	-125.100	-354.100	0	-354.100	-354.100	-354.100
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Ricken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/Innen

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe, Gräben und Hochwasserschutzbauten im Stadtgebiet unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	73.400,00	-73.400,00	71.700,00	173.200,00	-101.500,00
Haushaltsjahr	0,00	448.500,00	-448.500,00	93.300,00	500.400,00	-407.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	375.100,00	-375.100,00	21.600,00	327.200,00	-305.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.595	71.700	93.300	93.300	93.300	93.300
5.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52.634	50.800	72.400	72.400	72.400	72.400
5.5.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.961	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	73.595	71.700	93.300	93.300	93.300	93.300
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.324	70.400	356.500	206.500	206.500	206.500
5.5.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.794	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Wartung der Fluttore							
5.5.2.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	23.013	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
Hochwasserschutz, Fluttore							
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	11.443	15.000	300.000	150.000	150.000	150.000
Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung							
5.5.2.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	17.643	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Rieken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof							
5.5.2.10.5231000	Mieten und Pachten	1.765	0	0	0	0	0
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.332	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.2.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	103.885	99.800	140.900	140.900	140.100	139.000
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen	103.885	99.800	140.900	140.900	140.100	139.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	1.639	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore							
5.5.2.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40	500	500	500	500	500
Geschätzte Aufwendungen: zu erwartende Gutachten, Rechtsstreitigkeiten etc.							
5.5.2.10.5453030	Erst f Aufw v Dritten Zweckver	254	800	800	800	800	800
Beitrag an Wasser- und Bodenverband Ostholstein und Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	164.142	173.200	500.400	350.400	349.600	348.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-90.548	-101.500	-407.100	-257.100	-256.300	-255.200
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)	-90.548	-101.500	-407.100	-257.100	-256.300	-255.200
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	-90.548	-101.500	-407.100	-257.100	-256.300	-255.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündt/Frau Bub/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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	30 Ergebnis	-90.548	-101.500	-407.100	-257.100	-256.300	-255.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	52.796	70.400	356.500	0	206.500	206.500	206.500
5.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.790	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5.5.2.10.7211200	Unter d Grundst d Bauhof	23.647	12.400	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	7.074	15.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000
5.5.2.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	15.132	21.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.5.2.10.7231000	Mieten und Pachten	2.485	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.332	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.2.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	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	1.933	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.639	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.5.2.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40	500	500	0	500	500	500
5.5.2.10.7453000	Erst f Aufw v Dritten Zweckver	254	800	800	0	800	800	800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.728	73.400	359.500	0	209.500	209.500	209.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Rieken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-54.728	-73.400	-359.500	0	-209.500	-209.500	-209.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	816.800	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	816.800	0	0	0	0	0	0
2016: Förderung der Lagerhalle zum Einlagern der mobilen Hochwasserschutzteile (90% von 200.000 €)									
5.5.2.10/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	816.800	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.259	0	64.000	0	380.000	0	0
5.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	3.539	0	64.000	0	380.000	0	0
Küstenschutz Ortmühle Planung 64.000 €, Umsetzung 2018 Kosten 380.000 €									
5.5.2.10/2500.7851000		Auszahlungen aus Hochwasserschutz	1.471.130	0	0	0	0	0	0
2015: Hochwasserschutz Altstadt (1.825.000 €); Deckwerk an der Dammbrücke (89.000); Schachtbauwerk (21.000 €); Mittel aus 2014 übertragen									
5.5.2.10/2501.7851000		Hochwasserschutz Steinwarder	2.590	0	0	0	0	0	0
Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan									
5.5.2.10/2502.7852000		Ufersicherung Binnensee	0	0	0	0	0	0	0
Böschungssicherung zwischen Dammbrücke und Steinwarder 1 sowie zwischen Steinwarder 21 und Steinwarder 33 (715.000 €), Ufersicherung Steinwarderdammbrücke (89.000 €)									

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Ricken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Massnahme wurde in 2013 und 2014 nicht durchgeführt. Mittelübertrag von 197.500 € für Böschungssicherung Steinwarder 21-33, Restmittel (517.500 €) bei 5.7.3.30/2000.7851000 Steinwarder-Südufer enthalten Mittel von 89.000 € für Uferstcherung Steinwarderdammbrücke in den Mitteln für Hochwasserschutz Altstadt (5.5.2.10/2500.7851000) enthalten							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.477.259	0	89.000	0	405.000	25.000	25.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-660.459	0	-89.000	0	-405.000	-25.000	-25.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-715.187	-73.400	-448.500	0	-614.500	-234.500	-234.500
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kriegsgräber und Friedhofswesen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Besucher der Kriegsgräber und der Friedhöfe

Ziele

Unterhaltung und fPlege der Kriegsgräber(Landeszuschuß) sowie Zuschuss an die ev. luth. Kirche zu den Aufwendungen im Friedhofswesen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.600,00	5.100,00	-500,00	4.600,00	5.100,00	-500,00
Haushaltsjahr	4.600,00	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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	321	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	321	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	**4.858**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	529	500	500	500	500	500
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529	500	500	500	500	500
Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung								
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 ges SozVe	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Zuschuss Friedhofsdefizit								
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.5.3.10.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.065	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-207	-500	-500	-500	-500	-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)	-207	-500	-500	-500	-500	-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	-207	-500	-500	-500	-500	-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	-207	-500	-500	-500	-500	-500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	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
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	529	500	500	0	500	500	500
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529	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 laufd Zw ges SozV	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
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.065	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-529	-500	-500	0	-500	-500	-500
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
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	-529	-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 2017

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Rechtsbindung: muss
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-282	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.814	380.800	380.800	380.800	375.700	365.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.164	1.525.500	1.674.500	1.688.000	1.701.600	1.715.300
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-4.245	500	500	500	500	500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	9.599	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.903.538	1.909.900	2.058.600	2.072.100	2.080.600	2.084.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.108.840	2.321.200	2.069.600	2.234.100	2.280.100	2.327.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	709.337	878.500	710.900	710.900	703.900	689.800
53	15 + Transferaufwendungen	40.762	21.800	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.708	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.885.628	3.236.600	3.395.600	2.960.100	2.999.100	3.032.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-982.089	-1.326.700	-1.337.000	-888.000	-918.500	-948.200
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-46	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-982.135	-1.326.700	-1.337.000	-888.000	-918.500	-948.200
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	-982.135	-1.326.700	-1.337.000	-888.000	-918.500	-948.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30 Ergebnis	-986.835	-1.331.400	-1.341.700	-892.700	-923.200	-952.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	18	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	1.521.496	1.525.500	1.674.500	0	1.688.000	1.701.600	1.715.300
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	380.861	886.700	841.000	0	416.500	425.200	434.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.966	2.414.800	2.518.300	0	2.107.300	2.129.600	2.152.300
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.125.578	2.321.200	2.669.600	0	2.234.900	2.280.100	2.327.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	40.662	21.800	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	413.242	900.800	855.600	0	432.900	441.600	450.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.579.528	3.243.800	3.525.200	0	2.667.000	2.721.700	2.777.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-674.562	-829.000	-1.006.900	0	-559.700	-592.100	-625.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	1.000.000	1.932.000	0	168.000	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	1.000.000	1.932.000	0	168.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	118.000	172.300	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	108.388	2.606.000	1.818.600	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)	226.388	2.778.300	1.818.600	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-226.388	-1.778.300	113.400	0	168.000	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-900.950	-2.607.300	-893.500	0	-391.700	-592.100	-625.600
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung des Standortes Heiligenhafen durch Marketingmaßnahmen und durch die Förderung von Gewerbeansiedlungen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Images der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssalda	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	402.000,00	-401.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
Zuschüsse von Dritten für Marketingmaßnahmen								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Stadtmarketing (Plakatierung Infosäulen, Wochenmarktaktionen etc.)								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dust
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-531	-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)	-531	-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	-531	-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	-531	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
5.7.1.10.6592500	Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	531	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	531	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	531	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-531	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen 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
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	400.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/5000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
Erschließung interkommunales Gewerbegebiet								
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	400.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-400.000	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-531	-401.500	-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 2017

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

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	18.100,00	-600,00	17.500,00	22.800,00	-5.300,00
Haushaltsjahr	16.200,00	18.800,00	-2.600,00	16.200,00	23.500,00	-7.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	700,00	-2.000,00	-1.300,00	700,00	2.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.033	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.033	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Marktstandgebühren								
441 | 442 | 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.4462040		Ertr Erst Bewirtsch Kosten	1.145	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Erstattung der Stromkosten								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	14.178	17.500	16.200	16.200	16.200	16.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.306	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
5.7.3.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	13.678	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.628	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.306	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.128	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-1.128	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-1.128	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.10.5811010	Verwaltungskostenanteile	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
30	Ergebnis	-5.828	-5.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.033	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.033	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.6462040	Erz Erst Bewirtsch Kosten	1.238	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	14.271	17.500	16.200	0	16.200	16.200	16.200
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.433	18.100	18.800	0	18.800	18.800	18.800
5.7.3.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	13.678	15.800	16.300	0	16.300	16.300	16.300
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.755	2.300	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
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.433	18.100	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.162	-600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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. ähnlichen 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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.162	-600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Beschreibung

Verpachtung von Reklamesäulen und Aufstellung von Hinweisschildern

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Haushaltsjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
Vermietung von Litfaßsäulen							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	780	700	700	700	700	700
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 - bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	780	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	780	700	700	700	700	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	780	700	700	700	700	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	780	700	700	700	700	700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780	700	700	0	700	700	700
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	780	700	700	0	700	700	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
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/2000.785|000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Touristische Hinweistafel im Verlauf der A1								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	780	700	700	0	700	700	700
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5,7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5,7,3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5,7,3,20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/Innen

Ziele

Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der KVB geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.367.000,00	5.566.800,00	-2.199.800,00	1.866.700,00	3.146.300,00	-1.279.600,00
Haushaltsjahr	4.393.100,00	5.222.300,00	-829.200,00	2.016.700,00	3.249.800,00	-1.233.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.026.100,00	-344.500,00	1.370.600,00	150.000,00	103.500,00	46.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-282	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4039000	Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-282	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.814	380.800	380.800	380.800	375.700	365.400
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	375.700	365.400
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke							
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.399	1.485.000	1.635.000	1.648.500	1.662.100	1.675.800
5.7.3.30.4361000	Zweckgebundene Abgaben	1.189.744	1.200.000	1.350.000	1.363.500	1.377.100	1.390.800
5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe	287.655	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 2,0 %							
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	563	400	400	400	400	400
5.7.3.30.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	563	400	400	400	400	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-4.245	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4521000	Erstattung von Steuern	-4.292	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	47	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	9.599	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4721000	Bestandsveränderungen	9.599	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.863.848	1.866.700	2.016.700	2.030.200	2.038.700	2.042.100

Stadt Heiligenhafen

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.089.450	2.292.300	2.563.400	2.204.500	2.250.500	2.297.700
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580.025	1.679.400	1.932.100	1.627.900	1.668.600	1.710.400
Ferienparkpromenade (340.600 €), tour. Infrastruktur (898.500 €)							
Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.160 € mit Nachzahlung)							
Aktiv-Haus (133.900 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 583.900 €)							
Anrufbus (10.000 €), Steinwarder Südufer (19.000 €)							
Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich angenommen							
5.7.3.30.5231000	Mieten und Pachten	338	32.900	30.400	30.400	30.400	30.400
Pacht Steinwarder Südufer lt. Vertrag u. Wasser- und Schifffahrtsamt für Seebrücke							
5.7.3.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.744	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Kaskoversicherung Seebrücke							
5.7.3.30.5271300	Dienstleistungsentgelte	493.343	563.900	584.800	530.100	535.400	540.800
Dienstleistungsvertrag in der Fassung des III. Nachtrages vom 20.10.2015							
Steigerungsrate für Folgejahre 1 %							
2017: zus. Zahlungen "Pier 15" Unterhaltungsarbeiten							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	669.725	838.900	671.300	671.300	664.300	650.200
5.7.3.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	666.578	666.600	666.500	666.500	659.500	645.400
Abschreibung Promenaden, Aktiv-Haus, Seebrücke							
5.7.3.30.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	3.147	172.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Abschreibung auf die vergeblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umplanung Reisemobilplatzes							
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	26.708	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge	5.628	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.240	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
u.a. Steuerberatung							
5.7.3.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.389	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	452	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 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.785.983	3.146.300	3.249.800	2.890.900	2.929.900	2.963.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-922.135	-1.279.600	-1.233.100	-860.700	-891.200	-920.900
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
56	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5515000	Zinsaufwand verbund. Untern.	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand für Aktiv-Hus (ab 2014 siehe 6.1.2.10.5511000)							
5.7.3.30.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	46	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-46	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-922.181	-1.279.600	-1.233.100	-860.700	-891.200	-920.900
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	-922.181	-1.279.600	-1.233.100	-860.700	-891.200	-920.900
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	-922.181	-1.279.600	-1.233.100	-860.700	-891.200	-920.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	18	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6039000	Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18	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 Zuschf 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	1.483.321	1.485.000	1.635.000	0	1.648.500	1.662.100	1.675.800
5.7.3.30.6361000	Zweckgebundene Abgaben	1.195.403	1.200.000	1.350.000	0	1.363.500	1.377.100	1.390.800
5.7.3.30.6362000	Fremdenverkehrsabgabe	287.918	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	571	400	400	0	400	400	400
5.7.3.30.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	571	400	400	0	400	400	400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	375.982	881.600	825.700	0	411.900	420.600	429.600
5.7.3.30.6521000	Einzahlung Steuern 7 %	83.672	84.000	94.500	0	95.400	96.300	97.300
5.7.3.30.6522000	Einzahlung Steuern 19%	109	100	100	0	100	100	100
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA	291.871	797.000	730.600	0	315.900	323.700	331.700
5.7.3.30.6524000	Einz aus Steuererstattungen	330	500	500	0	500	500	500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.892	2.367.000	2.461.100	0	2.060.800	2.083.100	2.105.800
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.106.235	2.292.300	2.563.400	0	2.204.500	2.250.500	2.297.700
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.596.830	1.679.400	1.932.100	0	1.627.900	1.668.600	1.710.400
5.7.3.30.7231000	Mieten und Pachten	338	32.900	30.400	0	30.400	30.400	30.400
5.7.3.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.744	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
5.7.3.30.7271300	Dienstleistungsentgelte	493.343	563.900	584.800	0	530.100	535.400	540.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7515000	Zinsauszahlungen verb.Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	46	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7317000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	407.209	896.200	840.300	0	426.500	435.200	444.200
5.7.3.30.7429040	Ausz Mitgliedsbeiträge	5.628	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.7.3.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.022	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.7.3.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.150	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer	375.302	881.100	825.200	0	411.400	420.100	429.100
5.7.3.30.7441200	Umsatzsteuerzahllast FA	4.108	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7489000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2,513,490	3.188.500	3.403.700	0	2.631.000	2,685.700	2.741.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-653,598	-821,500	-942.600	0	-570.200	-602,600	-636.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	1.000.000	1.932.000	0	168.000	0	0
5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes	0	1.000.000	1.932.000	0	168.000	0	0
Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtförderung 1.750.000 € gesch. Aufteilung auf die Jahre 2015 (0,000 €) und 2016 (1.750.000 €)								
5.7.3.30/3000.6815000	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
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000.000	1.932.000	0	168.000	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	118.000	172.300	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000	Zuw u Zusch f Invest a Betel	118.000	172.300	0	0	0	0	0
2015: Baukostenzuschuss für den Neubau der Elefantenbrücke								
2016: Vergebliche Planungskosten im Zusammenhang mit der Umplanung des Reismobilplatzes								
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb eines Teilstücks des Binnenseegrundstücks für die Herstellung der Steinwarder-Südufer promenade								
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	108.388	2.200.000	1.818.600	0	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000	Anlage im Bau	54.893	1.150.000	1.818.600	0	0	0	0
Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtkosten 2.550.000 € geschätzte Aufteilung auf die Jahre 2015 (180.000), 2016 (1.150.000) und 2017 (1.620.000)								
5.7.3.30/2003.7853000	Wasserbaumassnahmen Binnenseesüdpromenade	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2004.7853000	Anlage im Bau	53.495	1.056.000	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Testbühnen und Sandaufspülungen; aufgeteilt auf 2015 und 2016							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	226.388	2.378.300	1.818.600	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-226.388	-1.378.300	113.400	0	168.000	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-879.986	-2.199.800	-829.200	0	-402.200	-602.600	-636.100
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge

Zielgruppe

Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des Ortsbildes für die Bürger/-innen

Ziele

Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.800,00	21.800,00	0,00	-21.800,00	21.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 | 442 | 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	40.662	21.800	0	0	0	0
5.7.3.40.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	40.662	21.800	0	0	0	0
2015: kein Betriebskostenzuschuss für Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2015 und 2016							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.662	21.800	0	0	0	0
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-40.662	-21.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
56	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.662	-21.800	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	-40.662	-21.800	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	-40.662	-21.800	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	40.662	21.800	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontonsch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.7.3.40.7315000		Zuw u Zusch f laf Zw ver Unt	40.662	21.800	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)	40.662	21.800	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-40.662	-21.800	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
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)	-40.662	-21.800	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke/Frau Königer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhalltung einer Parkpalette

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.100,00	13.400,00	15.700,00	24.500,00	48.400,00	-23.900,00
Haushaltsjahr	39.800,00	100.700,00	-60.900,00	24.500,00	125.000,00	-100.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.700,00	87.300,00	-76.600,00	0,00	76.600,00	-76.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	24.733	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5.7.3.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.733	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4521000		Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	24.733	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.554	8.800	85.400	8.800	8.800	8.800
5.7.3.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	80.100	3.500	3.500	3.500
		Lfd. Unterhaltung 500 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, Erneuerung der Einfahrtstore 9.300 € und Treppenturm 67.300 €						
5.7.3.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke/Frau Königer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Stand.-Kontensch. Tollergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.7.3.50.5231000		Mieten und Pachten	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Miete Parkscheinautomat								
5.7.3.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5.7.3.50.5711000		Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Kosten für Steuerberatung								
5.7.3.50.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5499000		Aufw nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		43.146	48.400	125.000	48.400	48.400	48.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-18.414	-23.900	-100.500	-23.900	-23.900	-23.900
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-18.414	-23.900	-100.500	-23.900	-23.900	-23.900
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		-18.414	-23.900	-100.500	-23.900	-23.900	-23.900
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		-18.414	-23.900	-100.500	-23.900	-23.900	-23.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Papke/Frau Königer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	25.143	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5.7.3.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.143	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.880	4.600	15.300	0	4.600	4.600	4.600
5.7.3.50.6522000		Einzahlung Steuern 19%	4.777	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.7.3.50.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	103	0	10.700	0	0	0	0
5.7.3.50.6524000		Einz aus Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	30.023	29.100	39.800	0	29.100	29.100	29.100
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	3.379	8.800	85.400	0	8.800	8.800	8.800
5.7.3.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	80.100	0	3.500	3.500	3.500
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	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	0	500	500	0	500	500	500
5.7.3.50.7231000		Mieten und Pachten	1.221	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.158	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.033	4.600	15.300	0	6.400	6.400	6.400
5.7.3.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	976	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441100		Auszahlung Steuer	460	600	15.300	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.50.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	4.597	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	9.412	13.400	100.700	0	15.200	15.200	15.200

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 Thulhoden		

Stand,-Kontensch, Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	20.611	15.700	-60.900	0	13.900	13.900	13.900
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
5.7.3.50/2300.6821000		Ablösung von Stellplätzen	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und 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)	20.611	15.700	-60.900	0	13.900	13.900	13.900
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

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 Theilboden		

Doppischer Produktplan 2017

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Rechtsbindung: muss

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.163.398	7.334.100	7.529.000	7.612.500	7.776.100	7.949.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.036	3.316.800	3.859.100	3.897.600	4.092.400	4.256.000
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	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.782	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	-6.956	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	10.663.260	10.670.900	11.408.100	11.530.100	11.888.500	12.225.500
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.290.504	3.375.000	3.553.600	3.553.600	3.553.600	3.553.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.298.830	3.395.000	3.573.600	3.573.600	3.573.600	3.573.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	7.364.431	7.275.900	7.834.500	7.956.500	8.314.900	8.651.900
46	20 + Finanzerträge	1.842	900	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.869	375.900	376.600	372.800	382.500	382.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-384.027	-375.000	-376.600	-372.800	-382.500	-382.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.980.404	6.900.900	7.457.900	7.583.700	7.932.400	8.269.100
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	6.980.404	6.900.900	7.457.900	7.583.700	7.932.400	8.269.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	6.980.404	6.900.900	7.457.900	7.583.700	7.932.400	8.269.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.680	7.334.100	7.529.000	0	7.612.500	7.776.100	7.949.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.036	3.316.800	3.859.100	0	3.897.600	4.092.400	4.256.000
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	3.989	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.272	900	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.695.977	10.671.800	11.408.100	0	11.530.100	11.888.500	12.225.500
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403.655	375.900	376.600	0	372.800	382.500	459.900
73	14 + Transferauszahlungen	3.292.439	3.375.000	3.553.600	0	3.553.600	3.553.600	3.553.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.308	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.699.401	3.770.900	3.950.200	0	3.946.400	3.956.100	4.033.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	6.996.576	6.900.900	7.457.900	0	7.583.700	7.932.400	8.192.000
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. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Rechtsbindung: muss
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.996.576	6.900.900	7.457.900	0	7.583.700	7.932.400	8.192.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	3.739.500	2.286.000	0	3.239.400	2.177.400	2.134.300
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	250.000	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	965.347	859.500	1.008.500	0	1.021.200	1.181.700	1.260.800
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	284.653	2.880.000	1.277.500	0	2.218.200	995.700	873.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Ziele

Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung sowie Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.670.900,00	3.395.000,00	7.275.900,00	10.670.900,00	3.395.000,00	7.275.900,00
Haushaltsjahr	11.408.100,00	3.573.600,00	7.834.500,00	11.408.100,00	3.573.600,00	7.834.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	737.200,00	178.600,00	558.600,00	737.200,00	178.600,00	558.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.163.398	7.334.100	7.529.000	7.612.500	7.776.100	7.949.500
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	20.244	20.200	19.300	19.300	19.300	19.300
Veranlagung nach Vorjahr							
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	1.369.081	1.390.000	1.410.000	1.424.100	1.438.300	1.452.600
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll							
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	1.978.337	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aufkommen geschätzt nach Anordnungssoll 2014							
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.354.657	2.453.200	2.570.800	2.699.300	2.834.200	2.975.900
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 31 vom 09.09.2016: 1.224 Mio. €, neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004							
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.452	247.500	310.800	242.400	249.600	259.500
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 31 v. 09.09.16: 157 Mio.€ neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,001980024							
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	74.710	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	58.329	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	850.075	860.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen							
6.1.1.10.4051000	Leist Familienleistungsgesetz	217.512	230.200	234.600	243.900	251.200	258.700
voraussichtliches Aufkommen rd. 111,7 Mio €; neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004 Steigerung um 4 Prozent für 2018 und jeweils 3 Prozent für 2019-2020							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509.036	3.316.800	3.859.100	3.897.600	4.092.400	4.256.000
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen	2.846.880	2.681.300	3.118.200	3.149.300	3.306.700	3.438.900
Aufkommen lt. Schreiben von Kommunalaufsicht v. 07.11.2016 2018: Steigerung um 1 Prozent lt. Kommunalaufsicht 2019: Steigerung um 5 Prozent lt. Kommunalaufsicht 2020: Steigerung um 4 Prozent lt. Kommunalaufsicht							

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.1.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	654.156	635.500	740.900	748.300	785.700	817.100
voraussichtliches Aufkommen lt. aktualisiertem Haushaltserlass v. 14.09.2015								
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	5.782	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4565000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.905	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	1.882	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	10.670.216	10.670.900	11.408.100	11.530.100	11.888.500	12.225.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	3.290.504	3.375.000	3.553.600	3.553.600	3.553.600	3.553.600
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	388.890	384.500	394.300	394.300	394.300	394.300
Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 69 %								
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage	2.901.614	2.990.500	3.159.300	3.159.300	3.159.300	3.159.300
Aufkommen lt. Auskunft vom Fachdienst Finanzen Kreis OH v. 07.11.16; Umlagesatz 36,3 %								
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.068	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3.308	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.298.830	3.395.000	3.573.600	3.573.600	3.573.600	3.573.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	7.371.386	7.275.900	7.834.500	7.956.500	8.314.900	8.651.900
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5592000		Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.371.386	7.275.900	7.834.500	7.956.500	8.314.900	8.651.900
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.371.386	7.275.900	7.834.500	7.956.500	8.314.900	8.651.900
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	7.371.386	7.275.900	7.834.500	7.956.500	8.314.900	8.651.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.680	7.334.100	7.529.000	0	7.612.500	7.776.100	7.949.500
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	20.266	20.200	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.370.527	1.390.000	1.410.000	0	1.424.100	1.438.300	1.452.600
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer	1.972.648	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.354.657	2.453.200	2.570.800	0	2.699.300	2.834.200	2.975.900
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.452	247.500	310.800	0	242.400	249.600	259.500
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	83.567	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	56.855	58.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	872.203	860.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
6.1.1.10.6051000	Leist Familienleistungsgesetz	217.512	230.200	234.600	0	243.900	251.200	258.700
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.036	3.316.800	3.859.100	0	3.897.600	4.092.400	4.256.000
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen	2.846.880	2.681.300	3.118.200	0	3.149.300	3.306.700	3.438.900
6.1.1.10.6131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	654.156	635.500	740.900	0	748.300	785.700	817.100
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	3.989	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch., Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.1.1.10.6565000	Vzins v SteuernachFord u Steue	3.989	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.693.705	10.670.900	11.408.100	0	11.530.100	11.888.500	12.225.500
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.292.439	3.375.000	3.553.600	0	3.553.600	3.553.600	3.553.600
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	390.825	384.500	394.300	0	394.300	394.300	394.300
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	2.901.614	2.990.500	3.159.300	0	3.159.300	3.159.300	3.159.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.308	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.7489000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3.308	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.295.747	3.395.000	3.573.600	0	3.573.600	3.573.600	3.573.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	7.397.958	7.275.900	7.834.500	0	7.956.500	8.314.900	8.651.900
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. ähnlichen 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

Doppischer Produktplan 2017

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	7.397.958	7.275.900	7.834.500	0	7.956.500	8.314.900	8.651.900
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 2017

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.740.400,00	-64.458,00	3.804.858,00	900,00	375.900,00	-375.000,00
Haushaltsjahr	2.286.000,00	-619.000,00	2.905.000,00	0,00	376.600,00	-376.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.454.400,00	-554.542,00	-899.858,00	-900,00	700,00	-1.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-6.956	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4721000		Bestandsveränderungen	-6.956	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	-6.956	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5491000		Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-6.956	0	0	0	0	0
46	20 - Finanzerträge		1.842	900	0	0	0	0
6.1.2.10.4615000		Zinsertr Eigenbetriebe	1.842	900	0	0	0	0
Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit								
6.1.2.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		385.869	375.900	376.600	372.800	382.500	382.800
6.1.2.10.5510010		Zinsaufwand Bund	52.569	55.000	50.700	46.500	42.400	38.200
Zinsen für KFW-Darlehen								
6.1.2.10.5511000		Zinsaufwendungen	275.228	259.600	241.200	226.100	212.600	197.700
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwand Kreditinstitute	58.071	31.300	54.700	70.200	98.100	116.900
Darlehenszinsen (41.600 €) und geschätzte Kassenkreditzinsen (33.000 €)								
6.1.2.10.5517100		Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-384.027	-375.000	-376.600	-372.800	-382.500	-382.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-390.983	-375.000	-376.600	-372.800	-382.500	-382.800
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-390.983	-375.000	-376.600	-372.800	-382.500	-382.800
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		-390.983	-375.000	-376.600	-372.800	-382.500	-382.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		2.272	900	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6615000		Zinseinz Eigenbetriebe	2.272	900	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000		Zinseinz Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.272	900	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		403.655	375.900	376.600	0	372.800	382.500	459.900
6.1.2.10.7510010		Zinsauszahlungen Bund	52.569	55.000	50.700	0	46.500	42.400	38.200
6.1.2.10.7511000		Zinsauszahlungen für Kredite vom Bund	275.228	259.600	241.200	0	226.100	212.000	197.700
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen Kreditinst.	75.858	31.300	54.700	0	70.200	98.100	194.000
6.1.2.10.7517100		Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		403.655	375.900	376.600	0	372.800	382.500	459.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-401.383	-375.000	-376.600	0	-372.800	-382.500	-459.900
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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	-401.383	-375.000	-376.600	0	-372.800	-382.500	-459.900
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	3.739.500	2.286.000	0	3.239.400	2.177.400	2.134.300
6.1.2.10/9100.6920310	Kreditaufnahme Bund	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land	1.000.000	3.739.500	2.286.000	0	3.239.400	2.177.400	2.134.300
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Ermittlung vom 22.09.2015)								
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	250.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6955110	Rückf v Darl Eigenbetriebe	250.000	0	0	0	0	0	0
Kassenkredit für Stadtwerke - Rückzahlung von 200.000 €								
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	965.347	859.500	1.008.500	0	1.021.200	1.181.700	1.260.800
6.1.2.10/9101.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	119.200	0	184.500	342.500	416.500
Ende des Darlehens: 2013								
6.1.2.10/9102.7921310	Tilgung von Krediten Land	45.432	47.000	48.700	0	12.100	0	0
Ende des Darlehens: 2018								
6.1.2.10/9103.7921310	Tilgung von Krediten Land	19.401	20.200	20.900	0	21.600	22.400	21.200
Ende des Darlehens: 2023								
6.1.2.10/9104.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	7.456	7.800	8.200	0	8.500	8.300	0
Ende des Darlehens: 2019								
6.1.2.10/9105.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2014								
6.1.2.10/9106.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung für die Planung 2016 bis 2018 geschätzt								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.1.2.10/9107.7920310	Tilg v Kred InV Bund 5J EUR Wä	0	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2014								
6.1.2.10/9108.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013								
6.1.2.10/9109.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9110.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9111.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9112.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	36.089	25.900	17.800	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2017								
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	75.461	52.700	54.600	0	56.700	58.800	61.000
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9114.7921310	Tilgung von Krediten Land	57.757	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2015								
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land	41.829	43.300	44.700	0	46.200	47.700	49.300
Ende des Darlehens: 2026								
6.1.2.10/9116.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	115.201	57.900	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2016								
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land	3.416	3.600	3.800	0	4.000	4.100	4.300
Ende des Darlehens: 2030								
6.1.2.10/9118.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9119.7921310	Tilgung von Krediten Land	29.808	31.200	32.700	0	34.200	35.800	37.500
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9120.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Ende des Darlehens: 2024								
6.1.2.10/9121.7920310	Tilgung von Krediten Bund	53.796	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
Ende der Zinsbindung: 2015								
6.1.2.10/9122.7921310	Tilgung von Krediten Land	52.563	54.600	56.700	0	58.800	61.100	63.400
Ende des Darlehens: 2031								
6.1.2.10/9123.7921310	Tilgung von Krediten Land	60.517	62.300	12.900	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2017								
6.1.2.10/9124.7920310	Tilgung von Krediten Bund	77.780	77.800	77.800	0	77.800	77.800	77.800
Ende des Darlehens: 2021								
6.1.2.10/9125.7921310	Tilgung von Krediten Land	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6.1.2.10/9126.7920310	Tilgung von Krediten Bund	36.764	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
Ende der Zinsbindung: 2022								
6.1.2.10/9127.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013								

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.1.2.10/9128.7925310	Tilg v Kred verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme für Aktiv-Hus								
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land	15.798	16.400	16.900	0	17.500	18.100	18.700
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	56.507	58.600	60.800	0	63.000	65.300	67.600
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land	138.311	141.700	145.100	0	148.600	152.100	155.800
Übernommenes Darlehen für Aktiv-Hus von HVB								
6.1.2.10/9132.7920310	Tilgung von Krediten Bund	0	26.400	52.700	0	52.700	52.700	52.700
6.1.2.10/9133.7920310	Tilgung von Krediten Bund	0	0	102.900	0	102.900	102.900	102.900
6.1.2.10/9134.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		284.653	2.880.000	1.277.500	0	2.218.200	995.700	873.500

Stellenplan 2017

Veränderungsliste

Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung in 2017		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	Bürgermeister								
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
	Büroleitender Beamter								
2	Büroleitender Beamter	Oberamtsrat	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
	Fachbereich 1								
3	FD Haupt- und Personalverwaltung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
4	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/ Touristikfachwirtin	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	
5	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachwirt	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	
6	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,46	EG 8	0,46	EG 8	0,46	EG 8	18,0/39,0
7	FD Haupt- und Personalverwaltung	Sekretärin des Bürgermeisters	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
8	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,69	EG 6	0,69	EG 6	0,69	EG 6	27,0/39,0
9	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,58	EG 5	0,64	EG 6	23,0/39,0
10	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,36	EG 6	-	EG 6	0,36	EG 6	14,0/39,0
11	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,47	EG 2	0,47	EG 2	0,47	EG 2	18,31/39,0
12	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 2	10,0/39,0
13	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin	0,58	EG 6	0,58	EG 6	0,58	EG 6	22,5/39,0
14	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin	0,59	EG 5	0,57	EG 5	0,59	EG 5	22,26/39,0
15	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 4	1	EG 5	
16	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0
17	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
18	FD Sport	Platzwart/Hallenwart	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0
19	FD Kinder/Bildung	Betreuerin (OGS)	0,36	P	0,36	P	0,36	P	18,0/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung in 2017		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
20	FD Kinder/Bildung	Betreuerin TSS/OGS	0,54	P	-				20,5/39,
21	FD Kinder/Jugend	Erzieher	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	
22	FD Kinder/Jugend	Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	6,0/39,0
23	FD Kultur	Museumsleiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	19,5/39,0
24	FD Kultur	Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	6,7/39,0
25	FD Kultur	Büchereileiterin	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	25,32/39,0
26	FD Kultur	Büchereiassistenz	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10,0/39,0
27	FD Kultur	Büchereiassistenz	0,05	P	-	P	0,05	P	2,0/39,0
	<u>Fachbereich 2</u>								
28	FD Bau- und Ordnungsverwaltung	Amtsrat	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
29	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
30	FD Bauverwaltung	Amtsinspektor	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
32	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	25,0/39,0
33	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
34,35	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung, Außendienst (OSD)	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	16,0/39,0; 22,0/39,0; 29,0/39,0; 11,0/39,0
36	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0
37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 5	kw (Befristung 3 Jahre nach Einstellung)
39	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9	1	EG 8	1	EG 9	
40	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	25,32/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung in 2017		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
41	FD Standesamt	Verwaltungsfachangestellte	0,09	EG 6	0,09	EG 6	0,09	EG 6	3,5/39,0
42	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,43	EG 6	0,33	EG 6	0,43	EG 6	13,0/39,0
43	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,0/39,0
44	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	25,0/39,0
45	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 6	0,51	EG 6	0,51	EG 6	20,0/39,0
46	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,31	EG 6	0,31	EG 6	0,31	EG 6	12,0/39,0
47	FD Servicebüro/Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48	EG 6	-	EG 6	0,48	EG 6	18,5/39,0
	Fachbereich 3								
48	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,61	A 8	0,61	A 8	0,73	A 8	30,0/41,0
49	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachwirtin	1	EG 12	1	EG 9	1	EG 12	
50	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Diplom-Kauffrau/-mann, Diplom-Betriebswirt/in	1	EG 9	-	EG 9	1	EG 9	
51	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 9	0,64	EG 9	0,64	EG 9	25,0/39,0
52	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	
53	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadtangestellte	0,33	EG 6	0,12	A 8	0,21	EG 6	8,5/39,0
54	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1,0	EG 9	1,0	EG 8	1,0	EG 9	
55	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,64	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
57	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,0/39,0
58	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	25,32/39,0
59	FD Stadtkasse	Verwaltungsangestellte	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung in 2017		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	Fachbereich 4								
60	FD Hoch- und Tiefbau	Diplom-Ingenieur	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
61	FD Hoch- und Tiefbau	Hochbautechniker	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	
62	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
63	FD Hoch- und Tiefbau	Phonotypistin	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Summe:		**42,66**		**38,94**		**42,12**		

Nachrichtlich (Stadtverwaltung):
3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
1 Stadtinspektoranwärterin

Nachrichtlich (HVB):
1 Verwaltungsfachangestellte EG 9 TVöD
1 Beamte A 9 BBesG (zugewiesen gemäß § 123 a BRRG)
1 Verwaltungsfachangestellter EG 14 TVöD

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und –beamten auf Zeit)

Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Summe	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Summe	insgesamt
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		P	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A. Verwaltung																																		
Fachbereich 1		1		1			1										3							2	0,46		2,33	0,36			0,73		5,89	8,88
Fachbereich 2					1		1	1									3							1	1,65		3,23	5,64					11,52	13,52
Fachbereich 3									0,73								0,73				1			3,84	0,64		0,98	0,97					7,23	7,96
Fachbereich 4																					1			1	1			0,32					3,32	3,32
Fachbereich 5																																		
Summe		1		1	1		2	1	0,73								6,73				2	0		7,64	3,76		6,54	7,29			0,73		27,95	34,69
Vorjahr		1		1	1		2	1	0,61								6,61				2	0		5,64	4,75		7,66	6,29			0,73		28,07	34,68
mehr									0,12																			1					1,0	1,12
weniger																	0										1,12						1,12	1,12
B. Einrichtungen																																		
Fachbereich 1																		0,41				0,50		1			1,23	2,86	1		0,32		7,31	7,31
Fachbereich 2																															0,13		0,13	0,13
Fachbereich 3																																		
Fachbereich 4																																		
Fachbereich 5																																		
Summe																		0,41				0,50		1			1,23	2,86	1		0,45		7,44	7,44
Vorjahr																		0,95				0,50		1			1,23	2,86	1		0,45		7,98	7,98
mehr																																		
weniger																		0,54															0,54	0,54
Summe A. + B.		1		1	1		2	1	0,73								6,73	0,41			2	0,50		8,64	3,76		7,77	10,14	1		1,18		35,39	42,12

- Veränderungsliste 2017 –

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	FD Kinder/Bildung	Betreuerin TSS/OGS	0,54				P
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 6	EG 5		
48	FD Finanzen, Steuern, Abgaben	Stadthauptsekretärin	0,12			A 8	
53	FD Finanzen, Steuern, Abgaben	Stadtangestellte	0,12				EG 6
Gesamt:						**0,12**	**0,66**

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan
der
HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH
für das
Geschäftsjahr 2017

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Geschäftsplan\VorblattGmbH.doc

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2017

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 30. September 2016 für das Geschäftsjahr 2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.600,00 €
die Aufwendungen	1.300,00 €
der Jahresgewinn	300,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	0,00 €
die Ausgaben	0,00 €

2. Es werden festgesetzt
   1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 €
   2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €
   3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 €

Heiligenhafen, den 30. September 2016

(Wohnrade) (Gabriel)

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Geschäftsplan\ZusammenstellungGmbH2017.doc

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in €	Planansatz 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	**Gesamtleistung**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5	**Rohergebnis**	**+ 1.500,0**	**+ 1.500,0**	**+ 1.500,00**
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300,00	1.000,00	2.946,50
9	**Betriebsergebnis**	**+ 200,00**	**+ 500,00**	**- 1.446,50**
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	500,00	18,92
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	**Zinsergebnis**	**+ 100,00**	**+ 500,00**	**+ 18,92**
13	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 300,00**	**+ 1.000,00**	**- 1.427,58**
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	500,00	15,28
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 300,00**	**+ 500,00**	**- 1.442,86**

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Geschäftsplan\ErfolgsplanGmbH2017.doc

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2017 in €	 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €
1	Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstiges	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2017 in €	Verpflichtungsermächtigung in €	2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt in €
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe der Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzierungssaldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2017

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2016	tatsächlich besetzt in 2016	Stellenübersicht 2017	Bemerkungen
		Angestellte	Angestellte	Angestellte	
	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine
Anzahl der Stellen		**2,00**	**2,00**	**2,00**	

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Geschäftsplan\StellenübersichtGmbH2017.doc

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

für das

Geschäftsjahr 2017

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Wirtschaftsplan\2017\KG\Vorblatt.doc

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2017

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 9. Dezember 2016 für das Geschäftsjahr 2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.632.000,00
die Aufwendungen	5.980.000,00
der Jahresverlust	348.000,00

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	2.760.000,00
die Ausgaben	2.760.000,00

2. Es werden festgesetzt
   1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 €
   2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €
   3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.200.000,00 €

Heiligenhafen, den 9. Dezember 2016

(Wohnrade) (Gabriel)

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Wirtschaftsplan\2017\KG\Zusammenstellung2017.doc

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in €	Planansatz 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €
1	Umsatzerlöse	5.185.000,00	5.124.000,00	4.792.885,29
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	- 754.860,96
3	Sonstige betriebliche Erträge *	447.000,00	251.000,00	1.906.834,06
4	**Gesamtleistung**	**5.632.000,00**	**5.375.000,00**	**5.944.888,39**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.100.000,00	1.079.000,00	1.263.983,58
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.000,00	105.000,00	0
6	**Rohergebnis**	**+ 4.422.000,00**	**+ 4.191.000,00**	**+ 4.680.874,81**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.470.000,00	1.405.000,00	1.428.609,44
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	310.000,00	282.000,00	293.190,48
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.150.000,00	1.036.000,00	1.080.437,49
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350.000,00	974.000,00	1.161.958,45
10	**Betriebsergebnis**	**+ 142.000,00**	**+ 494.000,00**	**+ 716.708,95**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000,00	3.278,01
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000,00	482.000,00	459.988,79
13	**Zinsergebnis**	**+ 460.000,00**	**- 480.000,00**	**- 456.710,78**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**- 318.000,00**	**+ 14.000,00**	**+ 259.998,17**
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	37.781,49
19	Sonstige Steuern	30.000,00	31.000,00	29.766,42
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**- 348.000,00**	**- 17.000,00**	**+ 192.420,26**

* = Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Wirtschaftsplan\2017\KG\Erfolgsplan2017.doc

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsübersichtsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

	Gesamt TE	Verwaltung und Vorstab TE	Kreuzfahrthafen TE	Marina Heiligenhafen TE	Parkraumbewirtschaftung TE	Vermietung/ Verpachtung TE	Stadtverkehr TE	Diverse Dienstleistungen TE	Aktiv-Hus Spa TE	Aktivhaus Indoor-Spielpark TE	Touristik-Service Heiligenhafen TE	Sonstige touristische Infrastruktur TE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materialaufwand	1.100	1	42	210	13	40	1	3	280	170	6	334
bezogene Leistungen	110	70	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	1.470	355	49	180	2	0	0	7	121	216	220	320
soziale Abgaben	310	60	12	40	0	0	0	2	28	51	43	74
Abschreibungen	1.150	30	125	235	39	34	14	8	114	36	9	506
Zinsen	460	3	7	108	6	162	2	0	25	0	1	146
Steuern	30	0	1	16	2	3	0	0	7	0	0	1
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350	190	35	229	10	3	3	25	35	25	535	260
sonstige betriebliche Erträge	- 197	- 5	- 39	- 40	0	- 8	0	- 2	0	0	0	- 103
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.783	704	232	978	72	234	60	43	610	498	814	1.538
Umlage	0	- 704	+ 45	+ 149	+ 42	+ 44	+ 19	+ 14	+ 72	+ 52	+ 98	+ 169
Aufwendungen	5.783	0	277	1.127	114	278	79	57	682	550	912	1.707
Erträge	5.185	5	125	1.300	380	150	20	125	430	350	850	1.450
Betriebsergebnis	**- 598**	**+ 5**	**- 152**	**+ 173**	**+ 266**	**- 128**	**- 59**	**+ 68**	**- 252**	**- 200**	**- 62**	**- 257**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	250	0	37	+ 71	0	0	5	0	0	0	0	137
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	**- 348**											

M:\Text\Versorgungsgesellschaft\Gabriel\Wirtschaftsplan\2017\KG\Erfolgsübersichtsplan2017.doc

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2017 in T€	 2016 in T€	Rechnungsergebnis 2015 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	170	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	600	640	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	1.150	1.036	1.080
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	117	1.400
	b) Sonstiges	0	0	1
9	Kredite	0	0	1.500
10	Sonstige Einnahmen	1.010	1.493	0
	Summe der Einnahmen	**2.760**	**3.456**	**3.981**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2017 in T€	Verpflichtungsermächtigung in T€	2016 in T€	2015 in T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		85	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250		251	250	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	1.860	0	2.470	972	0	0
7	Tilgung von Krediten	650		650	927	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	1.832	0	0
	Summe der Ausgaben	**2.760**		**3.456**	**3.981**		
	Summe der Einnahmen	**2.760**		**3.456**	**3.981**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Erwartete Zuweisung aus dem Landesprogramm Wirtschaft für die Erneuerung der Spundwand „Südkaje" (Ostteil) im Fischereihafen.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	170	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	640	600	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.036	1.150	1.300	1.300	1.300
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	117	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	240	0	0
10	Sonstige Einnahmen	1.493	1.010	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**3.456**	**2.760**	**1.540**	**1.300**	**1.300**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	85	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	251	250	320	320	320
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.470	1.860	570	300	300
7	Tilgung von Krediten	650	650	650	600	600
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	80	80
	Summe der Ausgaben	**3.456**	**2.760**	**1.540**	**1.300**	**1.300**
	Summe der Einnahmen	**3.456**	**2.760**	**1.540**	**1.300**	**1.300**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2018 bis 2020).
Lfd. Nr. 9	Kredit zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2018).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2018 bis 2020).
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2018 bis 2020).
Lfd. Nr. 8	Zuführung zum Umlaufvermögen (2019 + 2020).

Hinweis:
Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2018 bis 2020. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2017 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2017

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
2017	0	0	0	0
2018		0	0	0
2019			0	0
2020				0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	240	0	0	0

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	**Verwaltung und Vertrieb**						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
1.2	Öko-Konto „Gehölze"	150	50	50	50	0	0
	Summe	**200**	**60**	**60**	**60**	**10**	**10**
2	**Fischereihafen**						
2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Teil	1.000	0	1.000	0	0	0
2.2	Erneuerung der Kleinfischerbrücke	760	760	0	0	0	0
2.3	Städtebauliches Entwicklungskonzept „Hafenkante"	80	80	0	0	0	0
2.4	Errichtung von Wetterschutzhäuschen	60	60	0	0	0	0
2.5	Grunderwerb Entwicklungskonzept „Hafenkante"	500	0	300	200	0	0
	Summe	**2.400**	**900**	**1.300**	**200**	**0**	**0**
3	**Jachthafen**						
3.1	Erneuerung Bootsstege, sonstige Anlagen	300	0	0	100	100	100
	Summe	**300**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
4	**Parkraumbewirtschaftung**						
4.1	Reisemobilpark „Heiligenhafen", Nordweide	400	200	200	0	0	0
	Summe	**400**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
5	**Vermietung und Verpachtung**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
6	**Stadtbusverkehr**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Kommunale Dienstleistungen**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter**						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel" und Sportarena	250	30	40	100	40	40
	Summe	**250**	**30**	**40**	**100**	**40**	**40**
9	**Aktiv-Hus – Spa**						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	180	20	40	40	40	40
	Summe	**180**	**20**	**40**	**40**	**40**	**40**
10	**Tourismus-Service Heiligenhafen**						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	70	10	20	20	10	10
	Summe	**70**	**10**	**20**	**20**	**10**	**10**
11	**Sonstige touristische Infrastruktur**						
11.1	Geringfügige Investitionen	250	50	50	50	50	50
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	150	0	50	0	50	50
11.3	Neubau der Elefantenbrücke	100	0	100	0	0	0
11.4	Grunderwerb Sinnensee	1.200	1.200	0	0	0	0
	Summe	**1.700**	**1.250**	**200**	**50**	**100**	**100**
	Gesamtsumme	**5.500**	**2.470**	**1.860**	**570**	**300**	**300**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2017 bis 2020).
Lfd. Nr. 1.2	Umsetzung von Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem Steinwarder (2017 und 2018).
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Südkaje im Fischerei, östlicher Abschnitt (2017).
Lfd. Nr. 2.5	Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept „Hafenkante" (2017 und 2018).
Lfd. Nr. 3.1	Erneuerung von Bootsstegen in der Marina, Anpassung der Stromversorgung auf den Stegen etc. (2018 bis 2020).
Lfd. Nr. 4.1	Ersatzstellplatz für den Reisemobilstellplatz Nordweide (Restbetrag) (2017).
Lfd. Nr. 8.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2017 bis 2020) und durchgreifende Attraktivierung (2018).
Lfd. Nr. 9.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2017 bis 2020).
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2017 bis 2020).
Lfd. Nr. 11.1	Investitionen in das Anlagevermögen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2017 bis 2020).
Lfd. Nr. 11.2	Ersatz von Fahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2017, 2019 und 2020).
Lfd. Nr. 11.3	Erneuerung der sogen. „Elefantenbrücke", Restbetrag (2017).

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2016 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2016 Beschäftigte	Stellenübersicht 2017 Beschäftigte	Bemerkungen	
1	**Geschäftsführung**					
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine	
2	**Verwaltung/Vertrieb**					
2.1	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	20/39 Wochenstunden *	12 Monate
2.2	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.3	Sachbearbeiter/in	0,58	0,58	0,58	24/41 Wochenstunden	12 Monate
2.4	Sachbearbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
2.5	Sachbearbeiter/in	0,44	0,44	0,44	18/41 Wochenstunden	12 Monate
3	**Tourismus-Service**					
3.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.2	Sachbearbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.3	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
3.4	Sachbearbeiter/in	0,56	0,56	0,56	23/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.6	Sachbearbeiter/in	0,83	0,83	0,83	41/41 Wochenstunden	10 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2016 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2016 Beschäftigte	Stellenübersicht 2017 Beschäftigte	Bemerkungen	
4	**Hafenservice**					
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	0,58	0,58	41/41 Wochenstunden	7 Monate
4.4	Mitarbeiter/in	0,67	0,67	0,67	41/41 Wochenstunden	8 Monate
5	**Reinigungskräfte**					
5.1	Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
5.2	Mitarbeiter/in	2,32 (4 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 7 Monate
6	**Aktiv-Hus**					
6.1	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa"	5,00	5,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.3	Mitarbeiter/in Schwimm-becken	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.4	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.5	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.6	Mitarbeiter/in	0,36	0,36	0,36	15/41 Wochenstunden	12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
7	**Technischer Bereich**					
7.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	5,00	5,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.3	Mitarbeiter/in	2,64 (4 x 0,66)	2,64 (4 x 0,66)	2,64 (4 x 0,66)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 8 Monate
Anzahl der Stellen		**39,97**	**39,97**	**40,97**		

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

3 Auszubildende für den Bereich „Tourismus und Freizeit" und „Bürokommunikation"

sowie Beschäftigte in geringfügigen, maßnahmebezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

Veränderungsliste
zur Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Begründung
2.2	Zusätzliche Planstelle für den administrativen Bereich zur sachgerechten Erledigung des erhöhten Arbeitsanfalls.

BAUHOF
Heiligenhafen

Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2017

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Bauhof\Wirtschaftsplan\2017\Vorbfatt.doc

BAUHOF
Heiligenhafen

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 8. Dezember 2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.032.000,00 €
die Aufwendungen	1.023.000,00 €
der Jahresgewinn	9.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	41.500,00 €
die Ausgaben	41.500,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000,00 €

Heiligenhafen, den 9. Dezember 2016

(Wohnrade) (Gabriel)

BAUHOF
Heiligenhafen

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in €	Planansatz 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €
1	Umsatzerlöse	1.000.000,00	966.500,00	851.944,83
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.000,00	32.000,00	41.184,58
4	**Gesamtleistung**	**1.032.000,00**	**998.5000,00**	**893.129,41**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	10.129,00
6	**Rohergebnis**	**+ 1.032.000,00**	**+ 998.500,00**	**+ 883.000,41**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	618.000,00	600.000,00	534.814,37
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	155.000,00	150.000,00	143.443,13
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.500,00	41.500,00	31.235,10
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.000,00	195.000,00	188.093,25
10	**Betriebsergebnis**	**+ 17.500,00**	**+ 12.000,00**	**- 14.585,44**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	5.909,25
13	**Zinsergebnis**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 5.909,25**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 10.500,00**	**+ 5.000,00**	**- 20.494,69**
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	1.305,29
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 9.000,00**	**+ 3.500,00**	**-21.799,95**

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Bauhof\Wirtschaftsplan\2017\Erfolgsplan.doc

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Entgelt der Stadt Heiligenhafen für die Pauschalleistungen (628.500,00 €), die Einzelaufträge (250.400,00 €) und den Winterdienst (121.100,00 €).
Lfd. Nr. 2	Entfällt.
Lfd. Nr. 3	Erträge aus Mieten und aus Leistungen für Dritte, z. B. der HVB.
Lfd. Nr. 7	Personalaufwand für die Beschäftigten gem. Stellenübersicht.
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Geschätzt nach Vorjahreserfahrungen ohne Berücksichtigung evtl. verstärkter Aufwendungen für den Winterdienst.
Lfd. Nr. 11	Entfällt.
Lfd. Nr. 12	Zinsen für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.
Lfd. Nr. 15	Entfällt.
Lfd. Nr. 16	Entfällt.
Lfd. Nr.18	Entfällt.
Lfd. Nr. 19	Grundsteuer B für die Grundstücke Gewerbestr. 4 und 6.

BAUHOF Heiligenhafen

Erfolgsübersicht 2017

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	618.000	65.000	517.000	36.000	0
soziale Abgaben	155.000	16.000	132.400	6.600	0
Abschreibungen	41.500	1.500	21.000	10.000	9.000
Zinsen	7.000	500	500	500	5.500
sonstiger betrieblicher Aufwand	201.500	50.000	98.500	50.000	3.000
Summe	1.023.000	133.000	769.400	103.100	17.500
Umlage	0	- 133.000	+ 112.400	+ 18.000	+ 2.600
Aufwendungen	**1.023.000**	**0**	**881.800**	**121.100**	**20.100**
Erträge	**1.032.000**	**0**	**878.900**	**121.100**	**32.000**
Betriebsergebnis	**+ 9.000**	0	- 2.900	0	+ 11.900
Finanzerträge	0				
Steuern vom Ertrag	0				
Jahresergebnis	**+ 9.000**				

BauhofWirtschaftsplan\2017\Erfolgsübersicht

BAUHOF
Heiligenhafen

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2017 in T€	Planansatz 2016 in T€	Rechnungsergebnis 2015 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	41,5	41,5	31
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	12,5	0
	Summe	**41,5**	**54**	**31**

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs-ergebnis 2015 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2017 in T€	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2016 in T€		Gesamt-ausgabe-bedarf in T€	bisher bereit-gestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	28,5	0	41	6	0	0
7	Tilgung von Krediten	13		13	25	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe Ausgaben	**41,5**	**0**	**54**	**31**	**0**	**0**
	Summe Einnahmen	**41,5**		**54**	**31**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten

BAUHOF Heiligenhafen

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

A	Einnahmen	Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	41,5	41,5	41,5	41	41
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	12,5	0	0	0	0
	Summe	**54**	**41,5**	**41,5**	**41**	**41**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	41	28,5	28,5	28	28
7	Tilgung von Krediten	13	13	13	13	13
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe	**54**	**41,5**	**41,5**	**41**	**41**

B

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsagaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm. Die erwirtschafteten Abschreibungen sollen abzüglich der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten in den Ersatz und die Ergänzung der Maschinen, der Geräte und der Ausrüstung reinvestiert werden.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten

BAUHOF
Hallengerhelen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2017

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

BAUHOF
Heiligenhaus

Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Ersatz und Ergänzung von Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung	154	41	28,5	28,5	28	28
	Gesamtsumme	**154**	**41**	**28,5**	**28,5**	**28**	**28**

BAUHOF
Heiligenhafen

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2016		tatsächlich besetzt in 2016		Stellenplan 2017		Veränderung	Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe		
1	Vorarbeiter	1,00	5 + 12 %	1,00	5 + 12 %	1,00	5 + 12 %		kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
2	Arbeiter	1,00	7	1,00	7	1,00	7		ku Gruppe 5 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
3 – 6	Arbeiter	4,00	5	4,00	5	4,00	5		
7 – 12	Arbeiter	6,00	4	6,00	4	6,00	4		3 Stellen ku Gruppe 3 nach Ausscheiden der Stelleninhaber
13 - 15	Arbeiter	3,00	3	1,00	3	3,00	3		
Anzahl der Stellen		**15,00**		**13,00**		**15,00**			

Nachrichtlich:
Ein Beschäftigter in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis

stadtwerke heiligenhafen

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2017

stadtwerke heiligenhafen

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 8. Dezember 2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	737.700,00 €
die Aufwendungen	709.000,00 €
der Jahresgewinn	28.700,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	178.000,00 €
die Ausgaben	178.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	80.0000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000,00 €

Heiligenhafen, den 9. Dezember 2016

(Wohnrade) (Gabriel)

M:\Tox\Verkehrsgesellschaft\Stadtwerke\Wirtschaftsplan\2017\Zusammenstellung.doc

stadtwerke heiligenhafen

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in €	Planansatz 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €
1	Umsatzerlöse	705.700,00	256.000,00	82.421,25
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.000,00	32.600,00	4.061,66
4	**Gesamtleistung**	**737.700,00**	**288.600,00**	**86.482,91**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.800,00	80.000,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6	**Rohergebnis**	**565.900,00**	**+ 208.600,00**	**+ 86.482,91**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	94.200,00	95.000,00	41.439,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	422.000,00	86.500,00	57.688,01
10	**Betriebsergebnis**	**+ 49.700,00**	**+ 27.100,00**	**- 12.644,10**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000,00	23.000,00	10.637,44
13	**Zinsergebnis**	**- 21.000,00**	**- 23.000,00**	**- 10.637,44**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 28.700,00**	**+ 4.100,00**	**- 23.281,54**
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 28.700,00**	**+ 4.100,00**	**- 23.281,54**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Erlöse aus	
	den Einspeise-Entgelten der PV-Anlagen	82.000,00 €
	den Netzentgelten aus dem Stromnetz „Baben Grauwisch"	5.000,00 €
	den Entgelten für die Wärmeversorgung Aktiv-Hus und Pavillon	113.000,00 €
	den Entgelten aus dem Stromvertrieb	398.300,00 €
	den Entgelten aus dem Gasvertrieb	107.400,00 €
	zusammen:	705.700,00 €

Lfd. Nr. 2 Entfällt.

Lfd. Nr. 3 Erträge aus
der Abrechnung des Selbstverbrauchs aus den PV-Anlagen mit der Stadt Heiligenhafen,
dem KWK-Bonus und
der Mineralölsteuererstattung für das BHKW Aktiv-Hus.

Lfd. Nr. 5 Aufwendungen für den Strom- und Gasbezug.

Lfd. Nr. 7 Entfällt.

Lfd. Nr. 8 Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.

Lfd. Nr. 9 Einschließlich der sbA im Zusammenhang mit dem BHKW Aktiv-Hus sowie dem Strom- und Gasvertrieb.

Lfd. Nr. 11 Entfällt.

Lfd. Nr. 12 Zinsaufwand für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.

Lfd. Nr. 15 Entfällt.

Lfd. Nr. 16 Entfällt.

Lfd. Nr.18 Entfällt.

Lfd. Nr. 19 Entfällt.

stadtwerke heiligenhafen

Erfolgsübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2017

	Gesamt in €	Verwaltung/ Vertrieb in €	Netzbetrieb in €	Stromerzeugung (PV) in €	Stromvertrieb in €	Gasvertrieb in €	Wärmever-sorgung in €
Materialaufwand	171.800	0	0	0	63.800	43.000	65.000
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	94.200	0	1.000	40.000	26.600	0	26.600
Zinsen	21.000	0	0	20.000	500	0	500
sonst. betriebl. Aufwand	422.000	60.500	2.000	3.000	283.200	58.300	15.000
Summe	**709.000**	**60.500**	**3.000**	**63.000**	**374.100**	**101.300**	**107.100**
Umlage	0	- 60.500	+2.000	+ 17.000	+ 15.000	+ 3.000	+ 23.500
Aufwendungen	**709.000**	**0**	**5.000**	**80.000**	**389.100**	**104.300**	**130.600**
Erträge	**737.700**	**0**	**5.000**	**82.000**	**398.300**	**107.400**	**145.000**
Betriebsergebnis	**+ 28.700**	**0**	**0**	**+ 2.000**	**+ 9.200**	**+ 3.100**	**+ 14.400**
Finanzerträge	0						
Steuern vom Ertrag	0						
Jahresergebnis	**+ 28.700**						

stadtwerke heiligenhafen

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2017 in T€	 2016 in T€	Rechnungsergebnis 2015 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	95	95	41
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	80	0	560
10	Sonstige Einnahmen	3	3	0
	Summe	**178**	**98**	**601**

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs-ergebnis 2015 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2017 in T€	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2016 in T€		Gesamt-ausgabe-bedarf in T€	bisher bereit-gestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	80	0	0	338	0	0
7	Tilgung von Krediten	98		98	42	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	221	0	0
	Summe der Ausgaben	**178**		**98**	**601**	**0**	**0**
	Summe der Einnahmen	**178**		**98**	**601**	**0**	**0**
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Kredit zur Finanzierung der Erneuerung des Fernwärmenetzes Ferienpark zur Erweiterung des Versorgungsgebietes (bei Bedarf)
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Erneuerung des Fernwärmenetzes Ferienpark zur Erweiterung des Versorgungsgebietes (bei Bedarf)
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

stadtwerke heiligenhafen

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

A	Einnahmen	Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	95	95	100	100	100
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	80	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	3	3	0	0	0
	Summe	**98**	**178**	**100**	**100**	**100**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	0	80	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	98	98	100	100	100
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe	**98**	**178**	**100**	**100**	**100**

B

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
	Einnahmen					
	Zuweisung der Gemeinde					
1	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben					
	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
1	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Teil A
Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis

Ausgaben

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten

Teil B
Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:
Die Erläuterung beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2018 bis 2020.

stadtwerke heiligenhafen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2017

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
2017	0	0	0	0
2018		0	0	0
2019			0	0
2020				0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

stadtwerke heiligenhafen

Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Erneuerung von Fernwärmeleitungen im Ferienpark	80	0	80	0	0	0
	Gesamtsumme	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**

stadtwerke heiligenhafen

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2016		tatsächlich besetzt in 2016		Stellenplan 2017		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
		0		0		0		
	Anzahl der Stellen	0,00		0,00		0,00		