

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.176.741	6.212.400	6.183.900	6.268.800	6.392.100	6.521.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905.865	2.550.600	3.488.600	3.645.900	3.556.700	3.700.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.833	1.885.200	2.374.600	2.060.700	2.080.700	2.100.700
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	244.089	274.300	252.800	234.800	234.900	234.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.011	180.200	250.800	227.100	221.600	221.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.167.824	1.075.900	535.700	509.500	509.300	509.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		12.887.362	12.178.600	13.086.400	12.946.800	12.995.300	13.287.800
50	11 Personalaufwendungen	2.155.626	2.425.800	2.523.100	2.493.300	2.493.300	2.493.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	43.819	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.703.591	4.760.000	4.898.000	4.873.900	4.776.400	4.682.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.366.488	499.700	1.390.400	1.465.900	1.465.900	1.465.900
53	15 + Transferaufwendungen	2.649.361	2.950.300	2.869.300	2.851.400	2.851.400	2.851.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.709	1.823.300	1.662.700	1.592.100	1.587.100	1.581.600
17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		12.510.593	12.506.100	13.390.500	13.323.600	13.221.100	13.122.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)		376.769	-327.500	-304.100	-376.800	-225.800	165.700
46	19 + Finanzerträge	99.703	100.300	101.200	101.200	101.200	101.200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.444	310.100	323.200	260.600	236.300	202.200
21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-172.741	-209.800	-222.000	-159.400	-135.100	-101.000
22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		204.028	-537.300	-526.100	-536.200	-360.900	64.700
49	23 + außerordentliche Erträge	8.162	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		8.162	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		212.191	-537.300	-526.100	-536.200	-360.900	64.700
Nachrichtlich:							
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.500	171.500	182.300	182.300	182.300	182.300
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.500	171.500	182.300	182.300	182.300	182.300

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2017
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.175.863	6.212.400	6.183.900	6.268.800	6.392.100	6.521.100	0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.104	2.550.600	3.016.500	3.402.800	3.313.600	3.457.800	0
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.434	1.885.200	2.040.700	2.060.700	2.080.700	2.100.700	0
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	274.574	724.300	252.800	234.800	234.900	234.400	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.274	180.200	250.800	227.100	221.600	221.600	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	1.533.079	759.900	768.000	768.700	768.500	768.300	0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.727	100.300	101.200	101.200	101.200	101.200	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.749.056	12.412.900	12.613.900	13.064.100	13.112.600	13.405.100	0
50							
70 10 Personalauszahlungen	2.002.760	2.295.400	2.418.800	2.389.000	2.389.000	2.030.700	0
71 11 + Versorgungsauszahlungen	24.833	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.726.245	4.760.000	4.898.000	4.873.900	4.776.400	4.678.200	0
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.698	310.100	323.200	260.600	236.300	202.200	0
73 14 + Transferauszahlungen	2.723.887	2.950.300	2.869.300	2.851.400	2.851.400	2.851.400	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	2.676.962	2.046.700	2.045.700	1.975.100	1.587.100	1.581.600	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.439.385	12.409.500	12.602.000	12.397.000	11.887.200	11.391.100	0
1650							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	309.671	3.400	11.900	667.100	1.225.400	2.014.000	0
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.861.751	2.361.800	2.860.800	0	90.000	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	632.267	0	427.500	171.000	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	32.100	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.687	0	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-	14.723	14.100	13.100	12.100	12.100	12.100	0

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2017
	förderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	182.308	827.100	372.500	75.000	25.000	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694.736	3.235.100	3.973.900	258.100	127.100	12.100	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.668.277	2.836.100	160.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.447	108.300	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.693	123.400	104.700	131.000	293.000	13.000	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.525.182	5.862.900	2.121.500	1.953.300	728.300	407.500	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.698.599	8.930.700	2.386.200	2.084.300	1.021.300	420.500	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.003.862	-5.695.600	1.587.700	-1.826.200	-894.200	-408.400	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.694.191	-5.692.200	1.599.600	-1.159.100	331.200	1.605.600	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	3.112.600	795.300	1.826.200	894.200	408.400	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	685.029	747.900	3.177.900	695.700	690.300	579.600	0
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.314.971	2.364.700	-2.382.600	1.130.500	203.900	-171.200	0
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-4.379.221	-3.327.500	-783.000	-28.600	535.100	1.434.400	0
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.324.451	-529.400	-3.127.500	-783.000	-28.600	-535.100	0

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan
(Bundesland 01)

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2017
44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-3.054.770	-3.856.900	-3.910.500	-811.600	506.500	899.300	0
45 Nachrichtlich:	0	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	0
7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 79204 47 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0
79203 7913 7973 79206 48 Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
49 Ordentliche Tilgung	685.029	747.900	3.177.900	695.700	690.300	579.600	0
50 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.634	163.100	180.100	162.100	162.100	162.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.585	4.300	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	254.279	132.400	160.600	133.400	133.200	133.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	431.266	301.800	359.700	314.500	314.300	314.100
50	11	Personalaufwendungen	1.405.406	1.582.300	1.680.800	1.667.800	1.667.800	1.667.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.819	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.653	131.700	160.100	130.100	130.100	129.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.149	0	26.300	26.300	26.300	26.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.431	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.975	248.800	224.500	224.500	224.500	224.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.797.433	2.011.000	2.139.900	2.096.900	2.096.900	2.096.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.366.167	-1.709.200	-1.780.200	-1.782.400	-1.782.600	-1.782.300
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)	-1.366.167	-1.709.100	-1.780.100	-1.782.300	-1.782.500	-1.782.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.366.167	-1.709.100	-1.780.100	-1.782.300	-1.782.500	-1.782.200

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.400	52.300	53.500	53.500	53.500	53.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-1.312.767	-1.656.800	-1.726.600	-1.728.800	-1.729.000	-1.728.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.644	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.818	163.100	180.100	0	162.100	162.100	162.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445	4.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.886	26.900	26.600	0	26.300	26.100	25.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			209.793	196.400	225.800	0	207.500	207.300	207.100
70	10	Personalauszahlungen	1.272.423	1.471.300	1.589.300	0	1.576.300	1.576.300	1.221.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.833	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.407	131.700	160.100	0	130.100	130.100	129.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.160	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.965	248.800	224.500	0	224.500	224.500	224.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.599.787	1.900.000	2.022.100	0	1.979.100	1.979.100	1.623.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.389.994	-1.703.600	-1.796.300	0	-1.771.600	-1.771.800	-1.416.200
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	9.245	21.000	25.000	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	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)	9.245	21.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.245	-21.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.399.239	-1.724.600	-1.821.300	0	-1.781.600	-1.781.800	-1.426.200
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	8.500	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.00.5231000	Mieten Pachten u Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.5232000	Leasing	0	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>Möblierung Sitzungssaal</i>						
1.1.1.00.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.495	52.200	54.600	54.600	54.600	54.600
1.1.1.00.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.495	52.200	54.600	54.600	54.600	54.600
	<i>Ansatz gem. Entschädigungsverordnung</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51.495	60.700	61.500	61.500	61.500	61.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51.495	-60.700	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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)	-51.495	-60.700	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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	-51.495	-60.700	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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	-51.495	-60.700	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
1.1.1.00.7231000	Mieten Pachten und Erbbauzinse	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7232000	Leasing	0	6.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
1.1.1.00.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	51.598	52.200	54.600	0	54.600	54.600	54.600
1.1.1.00.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.598	52.200	54.600	0	54.600	54.600	54.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.598	60.700	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51.598	-60.700	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-51.598	-60.700	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348	300	300	300	300	300
1.1.1.01.4462010		Verm Einnahmen	348	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.794	21.000	21.000	21.100	21.100	21.100
1.1.1.01.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	19.392	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
1.1.1.01.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	1.402	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
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			21.142	21.300	21.300	21.400	21.400	21.400
50	11	Personalaufwendungen	145.644	149.800	157.900	157.900	157.900	157.900
1.1.1.01.5011000		Beamten und Beamte	65.241	66.500	70.100	70.100	70.100	70.100
1.1.1.01.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten und Beamte	60.575	62.100	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.01.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	18.491	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200
1.1.1.01.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.337	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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
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	15.385	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.1.01.5411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	1.740	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ansatz gem. Entschädigungsverordnung</i>							
1.1.1.01.5429010	Repräsentationskosten und Ehrungen	4.624	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.01.5429020	Ehrungen	1.920	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429030	Verfügungsmittel	433	500	600	600	600	600
1.1.1.01.5431030	Post u Fernmeldegeb	600	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431050	Reisekosten	3.015	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)		161.029	169.100	177.400	177.400	177.400	177.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-139.887	-147.800	-156.100	-156.000	-156.000	-156.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-139.887	-147.800	-156.100	-156.000	-156.000	-156.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-139.887	-147.800	-156.100	-156.000	-156.000	-156.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.01.4811010	Verw kosten Beitr	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis		-137.587	-145.500	-153.800	-153.700	-153.700	-153.700

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	300	300	0	300	300	300
1.1.1.01.6462010		Verm Einnahmen	348	300	300	0	300	300	300
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	300	300	0	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	125.859	128.600	135.100	0	135.100	135.100	135.100
1.1.1.01.7011000		Beamteninnen und Beamte	65.284	66.500	70.100	0	70.100	70.100	70.100
1.1.1.01.7021000		Beamteninnen und Beamte	60.575	62.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.039	19.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
1.1.1.01.7411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	1.885	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.527	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429010		Ausz Repräsentationskosten	4.456	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.01.7429020		Ausz Ehrungen	1.920	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7429030		Ausz Verfügungsmittel	433	500	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030		Ausz f Post u FernGeb	600	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431050		Reisekostenauszahlungen	2.219	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			138.898	147.900	154.600	0	154.600	154.600	154.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-138.550	-147.600	-154.300	0	-154.300	-154.300	-154.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-138.550	-147.600	-154.300	0	-154.300	-154.300	-154.300
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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 Schwerbehindertenangelegenheiten, Umsetzung des Zieles "Heiligenhafen Barrierefrei"

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4462010	Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	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	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.236	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragter lt. Entschädigungsverordnung</i>						
1.1.1.03.5431070	Sonst Gesch ausgaben	0	200	200	200	200	200
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.236	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.236	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-1.500	-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	-1.500	-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	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6462010	Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.236	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.7431070	Sonst Gesch auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.236	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.236	-1.500	-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 Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschluss der Stadtvertretung	Kinder und Jugendliche
Ziele	

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4461010	Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	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	24	200	200	200	200	200
1.1.1.04.5431070	Sonst Gesch ausgaben	24	200	200	200	200	200
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24	-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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24	-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	-24	-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	-24	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6461010	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
74	15 + sonstige Auszahlungen	24	200	200	0	200	200	200
1.1.1.04.7431070	Sonst Gesch auszahlungen	24	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24	200	200	0	200	200	200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24	-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 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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24	-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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.05	Städtepartnerschaft Maribo	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Stärkung des europäischen Gedankens in der Bevölkerung durch kommunale Partnerschaften

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Festigung der bestehenden Städtepartnerschaften und Schaffung neuer Partnerschaften um der besonderen Rolle der Gemeinden in Europa Rechnung zu tragen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	231	500	500	500	500	500
1.1.1.06.4462010	Verm Einnahmen	231	500	500	500	500	500
<i>Erlös aus 3 Bingoveranstaltungen</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	231	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	0	600	600	600	600	600
1.1.1.06.5221100	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	600	600	600	600	600
<i>Kosten für Auf-und Abbau der Tische und Stühle bei Seniorenveranstaltungen im Veranstaltungspavillon</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	990	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.06.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	459	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070	Sonst Gesch ausgaben	532	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	-759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	231	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.6462010	Verm Einnahmen	231	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	231	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.06.7221100		Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof		0	600	600	0	600	600	600
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		990	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.1.1.06.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		459	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7431070		Sonst Gesch auszahlungen		532	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		990	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-759	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-759	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider 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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.883	162.100	179.100	161.100	161.100	161.100
1.1.1.20.4411000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4461000		sonst privatr Leistungsentg	154.955	158.500	157.500	157.500	157.500	157.500
<i>Personalkostenerstattung HVB</i>								
1.1.1.20.4462000		Entgelte für Dienstleistungen	1.874	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.4462010		Verm Einnahmen	2.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.4462030		Post u Fernmeldegeb	76	200	200	200	200	200
1.1.1.20.4462050		Ertr aus Veranstaltungen	0	0	18.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.519	0	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.1.20.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	8.519	0	12.700	12.700	12.700	12.700
<i>Kostenerstattung für Bürgerarbeiter</i>								
1.1.1.20.4481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.709	74.500	75.700	75.700	75.700	75.700
1.1.1.20.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	67.807	69.000	70.500	70.500	70.500	70.500
1.1.1.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	4.902	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 ordentliche Erträge		241.112	236.600	267.500	249.500	249.500	249.500
50	11 Personalaufwendungen	617.532	679.400	788.800	775.800	775.800	775.800
1.1.1.20.5011000	Beamtengehälter	114.190	97.300	142.500	142.500	142.500	142.500
1.1.1.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.966	316.600	360.000	360.000	360.000	360.000
1.1.1.20.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.200	0	11.000	0	0	0
<i>Entgelt für Bürgerarbeiter</i>							
1.1.1.20.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	111.972	131.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<i>VAK-Umlage und Versorgungsrücklage</i>							
1.1.1.20.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.448	32.300	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	59.103	76.400	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.20.5039000	Sonstige Beschäftigte	1.336	0	2.000	0	0	0
<i>Entgelt für Bürgerarbeiter</i>							
1.1.1.20.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	22.678	23.800	25.400	25.400	25.400	25.400
1.1.1.20.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.640	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	43.819	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.1.20.5141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	43.819	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<i>Beihilfe- und Verwaltungskosten</i>							
1.1.1.20.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.202	113.600	143.000	113.000	113.000	113.000
1.1.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.475	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<i>2011: Lfd. Unterhaltung (21.700 €), Renovierung Sitzungssaal (10.000 €), 2011: Deckenerneuerung mit Akustikplatten und Einbau energiesparender Beleuchtung (25.000 €) ab 2012: Lfd. Unterhaltung</i>							
1.1.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	8.176	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>allgemeiner Unterhaltungsbedarf</i>							
1.1.1.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	10.693	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.20.5232000	Leasing	11.479	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>L.-Kosten für Kopierer, Büromöbel und Dienstwagen</i>							
1.1.1.20.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	35.966	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.591	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.20.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.440	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.1.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	2.383	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	30.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	32.651	0	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen	32.651	0	22.100	22.100	22.100	22.100
53	15 + Transferaufwendungen	1.431	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.431	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92.235	124.500	99.500	99.500	99.500	99.500
1.1.1.20.5429040	Mitgliedsbeiträge	14.055	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf	8.354	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	8.623	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5431030	Post u Fernmeldegeb	30.717	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.20.5431040	Öffentl Bekanntmachung	4.084	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.20.5431050	Reisekosten	1.445	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.20.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	5.055	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Beratungskosten für Organisationsuntersuchung (25.000 €)</i>						
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben	13.904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)</i>						
1.1.1.20.5441000	Steuern Versicherungen Schaden	5.985	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	888.871	965.700	1.101.600	1.058.600	1.058.600	1.058.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-647.759	-729.100	-834.100	-809.100	-809.100	-809.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-647.759	-729.100	-834.100	-809.100	-809.100	-809.100
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	-647.759	-729.100	-834.100	-809.100	-809.100	-809.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.1.20.4811000	Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010	Verw kosten Beitr	15.200	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	-632.559	-715.000	-818.800	-793.800	-793.800	-793.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	169.066	162.100	179.100	0	161.100	161.100	161.100
1.1.1.20.6411000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6461000	sonst privatr Leistungsentg	163.298	158.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
1.1.1.20.6462000	Entgelte für Dienstleistungen	1.848	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.6462010	Verm Einnahmen	3.819	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6462030	Einz Post u Fernm Geb	102	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.6462050	Ertrr aus Veranstaltungen	0	0	18.000	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.519	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
1.1.1.20.6480100	Ertrr a Kostenerstatt Bund	8.519	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.586	162.100	191.800	0	173.800	173.800	173.800
70	10 Personalauszahlungen	586.311	653.600	761.500	0	748.500	748.500	393.200
1.1.1.20.7011000	Beamtengehälter	111.369	97.300	142.500	0	142.500	142.500	142.500
1.1.1.20.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.966	316.600	360.000	0	360.000	360.000	97.900
1.1.1.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.200	0	11.000	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	106.054	131.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
1.1.1.20.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.448	32.300	36.000	0	36.000	36.000	7.900
1.1.1.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	60.939	76.400	85.000	0	85.000	85.000	19.900
1.1.1.20.7039000	Sonstige Beschäftigte	1.336	0	2.000	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	24.833	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
1.1.1.20.7141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	24.833	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.170	113.600	143.000	0	113.000	113.000	113.000
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.874	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
1.1.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	8.176	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	10.693	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.20.7232000	Leasing	11.479	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	36.765	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.691	3.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.1.20.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.784	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.1.1.20.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	2.708	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.7291000	Aufwendungen für Veransattlungen	0	0	30.000	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.160	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.160	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	92.048	124.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
1.1.1.20.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	14.053	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.7431010	Ausz f Bürobedarf	8.269	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften	8.750	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.20.7431030	Ausz f Post u FermGeb	30.178	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.1.1.20.7431040	Ausz Öffentl Bekanntm	3.596	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.20.7431050	Reisekostenauszahlungen	1.188	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.20.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	6.031	37.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.7431070	Sonst Gesch auszahlungen	13.998	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7441000	Steuern Versicherungen Schaden	5.985	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		802.523	939.900	1.052.200	0	1.009.200	1.009.200	653.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-624.937	-777.800	-860.400	0	-835.400	-835.400	-480.100
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
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	5.417	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	2.143	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	3.274	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
1.1.1.20/2000.7851000	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)	5.417	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.417	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-630.354	-782.800	-865.400	0	-840.400	-840.400	-485.100
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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahl
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	162	200	200	200	200	200
1.1.1.30.4311000		Verwaltungsgebühren	162	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	172	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4462010		Verm Einnahmen	172	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.30.4482000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.4484000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	2.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	151.820	26.900	26.600	26.300	26.100	25.900
1.1.1.30.4562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	21.431	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.4563000		Bürgerschaftsprovision	4.882	4.900	4.600	4.300	4.100	3.900
1.1.1.30.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	125.507	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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			157.220	31.500	31.200	30.900	30.700	30.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50	11	Personalaufwendungen	348.897	355.100	359.400	359.400	359.400	359.400
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	27.409	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.928	250.800	254.000	254.000	254.000	254.000
1.1.1.30.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	15.946	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	20.461	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	46.437	50.200	50.700	50.700	50.700	50.700
1.1.1.30.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	8.127	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	588	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	4.328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.672	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1.1.1.30.5429050		Vermischte Ausgaben	71	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	2.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	4.020	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.600	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)	361.897	371.300	375.600	375.600	375.600	375.600
19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-204.677	-339.800	-344.400	-344.700	-344.900	-345.100
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-204.677	-339.700	-344.300	-344.600	-344.800	-345.000
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	-204.677	-339.700	-344.300	-344.600	-344.800	-345.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.1.30.4811010	Verw kosten Beitr	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	-191.277	-326.300	-330.900	-331.200	-331.400	-331.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	162	200	200	0	200	200	200
1.1.1.30.6311000	Verwaltungsgebühren	162	200	200	0	200	200	200
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	172	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6462010	Verm Einnahmen	172	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.926	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.30.6482000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.660	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.6484000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6488000	Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	2.266	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	24.886	26.900	26.600	0	26.300	26.100	25.900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.30.6562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	20.005	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.6563000	Bürgschaftsprovision	4.882	4.900	4.600	0	4.300	4.100	3.900
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		29.146	31.600	31.300	0	31.000	30.800	30.600
70	10 Personalauszahlungen	340.167	352.000	356.100	0	356.100	356.100	356.100
1.1.1.30.7011000	Beamtengehälter	25.951	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
1.1.1.30.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.371	250.800	254.000	0	254.000	254.000	254.000
1.1.1.30.7021000	Beamtinnen und Beamte	15.946	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
1.1.1.30.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	20.461	21.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
1.1.1.30.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	46.437	50.200	50.700	0	50.700	50.700	50.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.328	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.328	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	4.037	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1.1.1.30.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben	71	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	-54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.7431070	Gebühren im Kontokorrentverkehr	4.020	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.7441000	Steuern Versicherungen Schaden	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7489000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		348.532	368.200	372.300	0	372.300	372.300	372.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-319.386	-336.600	-341.000	0	-341.300	-341.500	-341.700
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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)	-319.386	-336.600	-341.000	0	-341.300	-341.500	-341.700
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 2013

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, UVP, BNatSchG, GO, GKZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger / -innen, Unternehmen

Ziele

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.40.4311000		Verwaltungsgebühren	2.605	1.800	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	8.956	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.1.40.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	8.352	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.40.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	604	700	700	700	700	700
1.1.1.40.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			11.561	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
50	11	Personalaufwendungen	126.377	146.300	151.100	151.100	151.100	151.100
1.1.1.40.5011000		Beamtengehälter	82.667	86.400	90.000	90.000	90.000	90.000
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	37.388	44.000	44.200	44.200	44.200	44.200
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	5.895	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.1.40.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	426	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.40.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	180	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	1.897	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	1.897	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Rechtsgutachten B-Pläne (2.000 €)</i>							
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)		128.453	150.900	153.700	153.700	153.700	153.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-116.892	-139.100	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
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)		-116.892	-139.100	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
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		-116.892	-139.100	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.1.40.4811010	Verw kosten Beitr	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis		-100.092	-122.300	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		2.482	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren		2.482	1.800	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		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				2.482	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen		120.586	130.400	134.200	0	134.200	134.200	134.200
1.1.1.40.7011000		Beamtengehälter		83.198	86.400	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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		37.388	44.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
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		180	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung		180	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		1.897	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko		1.897	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				122.662	135.000	136.800	0	136.800	136.800	136.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-120.180	-133.200	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-120.180	-133.200	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bahr
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, UVP, 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
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
Kostenerstattung für Wiedereingliederung									
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	27.000	0	0	0
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst		0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst		0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst		0	0	27.000	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				0	0	27.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		166.957	251.700	223.600	223.600	223.600	223.600
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter		34.865	35.700	37.200	37.200	37.200	37.200
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.980	109.700	112.200	112.200	112.200	112.200
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte		19.302	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		3.828	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		8.427	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung		16.761	17.800	19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.50.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung		1.212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung		49.582	25.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	600	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	64	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	64	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	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)		167.021	252.300	224.800	224.800	224.800	224.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-167.021	-252.300	-197.800	-224.800	-224.800	-224.800
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)		-167.021	-252.300	-197.800	-224.800	-224.800	-224.800
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		-167.021	-252.300	-197.800	-224.800	-224.800	-224.800
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.50.4811010	Verw kosten Beitr	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 Ergebnis	-161.321	-246.600	-192.100	-219.100	-219.100	-219.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	99.500	206.700	202.400	0	202.400	202.400	202.400
1.1.1.50.7011000 Beamtengehälter	34.962	35.700	37.200	0	37.200	37.200	37.200
1.1.1.50.7012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.980	109.700	112.200	0	112.200	112.200	112.200
1.1.1.50.7021000 Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	19.302	30.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.50.7022000 Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.828	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1.1.1.50.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.427	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.7262000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	600	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.500	207.300	203.600	0	203.600	203.600	203.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-99.500	-207.300	-203.600	0	-203.600	-203.600	-203.600
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	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)	-99.500	-207.300	-203.600	0	-203.600	-203.600	-203.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.60.4462010	Verm Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	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	2.746	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.60.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
1.1.1.60.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.5271100	Verbrauchmaterial IT	1.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.498	0	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.60.5711000	Abschreibungen	3.498	0	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.039	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.60.5429000	Wartungsverträge Software	29.039	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.60.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	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)	35.283	35.300	39.500	39.500	39.500	39.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-35.283	-35.200	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
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)	-35.283	-35.200	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
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	-35.283	-35.200	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
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	-35.283	-35.200	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.60.6462010	Verm Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		3.281	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.60.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.60.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		1.572	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.7271100		Verbrauchmaterial IT		1.709	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		29.158	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.1.1.60.7429000		Wartungsverträge Software		29.158	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.60.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				32.440	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-32.440	-35.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200
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 Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.829	16.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	3.569	11.000	15.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines Geo-Informationssystems für Fachbereich 4</i>								
1.1.1.60/1000.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	260	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ergänzung des Inventars</i>								
1.1.1.60/1600.7831000	Doppik Software	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)	3.829	16.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.829	-16.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.268	-51.200	-55.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
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 2013

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

Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/ -innen der Dienststelle

Ziele

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	197	500	500	500	500	0
1.1.1.80.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	197	500	500	500	500	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	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5411000	Betriebsveranstaltungen	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	93	0	0	0	0	0
<i>Abschaffung der Sitzungsvergütung gem. Haushaltsbegleitgesetz 2011</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.134	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-1.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-1.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	447	500	500	0	500	500	0
1.1.1.80.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	447	500	500	0	500	500	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	936	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7411000	Betriebsveranstaltungen	844	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	93	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.383	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.383	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-1.383	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.663	2.700	37.800	35.800	35.800	35.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.639	100.500	105.500	105.500	105.500	105.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049	23.700	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.422	900	21.600	6.400	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.063	40.000	38.400	39.400	39.400	39.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			226.835	167.800	223.800	207.600	202.100	202.100
50	11	Personalaufwendungen	379.359	427.700	412.500	410.500	410.500	410.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.639	224.200	222.100	176.600	146.600	146.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.879	10.700	117.400	117.400	117.400	117.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.403	113.800	125.100	114.100	114.100	108.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			728.280	776.400	877.100	818.600	788.600	783.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-501.445	-608.600	-653.300	-611.000	-586.500	-581.000
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)			-501.445	-608.600	-653.300	-611.000	-586.500	-581.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			33	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-501.411	-608.600	-653.300	-611.000	-586.500	-581.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-501.411	-608.600	-653.300	-611.000	-586.500	-581.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041	2.700	3.000	0	1.700	1.700	1.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.258	100.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552	23.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.422	900	21.600	0	6.400	900	900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.946	40.000	38.400	0	39.400	39.400	39.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			188.219	167.800	189.000	0	173.500	168.000	168.000
70	10	Personalauszahlungen	366.638	415.600	399.700	0	397.700	397.700	397.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.948	224.200	222.100	0	176.600	146.600	141.900
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	91.121	112.000	125.100	0	114.100	114.100	108.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			621.708	751.800	746.900	0	688.400	658.400	648.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-433.489	-584.000	-557.900	0	-514.900	-490.400	-480.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	48.050	0	0	0	0	90.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	32.100	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	48.050	32.100	0	0	0	90.000	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	188.921	53.400	34.200	0	112.000	275.000	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)	188.921	53.400	34.200	0	112.000	275.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-140.871	-21.300	-34.200	0	-112.000	-185.000	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-574.360	-605.300	-592.100	0	-626.900	-675.400	-480.200
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 2013

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

Beschreibung

Durchführung der Kommunalwahlen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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
1.2.1.01.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	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	800	5.000	0	0	0
1.2.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	800	5.000	0	0	0
	<i>Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2013</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	800	5.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-800	-5.000	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-800	-5.000	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-5.000	0	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	0	-800	-5.000	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
1.2.1.01.7271000	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	800	5.000	0	0	0	0
1.2.1.01.7431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	800	5.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	800	5.000	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-800	-5.000	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-800	-5.000	0	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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 2013

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

Beschreibung

Durchführung der Landtagswahlen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ornungsgem. Abwicklung der Landtagswahl

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	5.200	0	0	0	0
1.2.1.02.5431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	5.200	0	0	0	0
	<i>Mehrbedarf u.a. für Anschaffung von Wahlurnen</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	5.200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-5.200	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-5.200	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	-5.200	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	-5.200	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	5.200	0	0	0	0	0
1.2.1.02.7431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	5.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	5.200	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-5.200	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)	0	-5.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

Beschreibung

Durchführung der Bundestagswahlen

Auftrag

GG, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ornungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	2.000	3.000	0	0
1.2.1.03.4481000		Kostenerstattung Bundestagswahl		0	0	2.000	3.000	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	2.000	3.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	5.000	0	0	0
1.2.1.03.5431000		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl		0	0	5.000	0	0	0
		<i>Erstattung überzahlter Wahlkosten gem. endgültiger Abrechnung</i>							
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	5.000	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	0	-3.000	3.000	0	0
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	-3.000	3.000	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	-3.000	3.000	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	-3.000	3.000	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.000	0	3.000	0	0
1.2.1.03.6481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	0	0	2.000	0	3.000	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	0	3.000	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0
1.2.1.03.7431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	5.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	5.000	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-3.000	0	3.000	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	-3.000	0	3.000	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
	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 2013

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

Beschreibung

Durchführung der Europawahlen

Auftrag

GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Europawahl

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.500	0	0
1.2.1.04.4481000	Kostenerstattung Europawahl	0	0	0	2.500	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	2.500	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	0	5.000	0	0
1.2.1.04.5431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	0	5.000	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	5.000	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	-2.500	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	-2.500	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	0	-2.500	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	0	-2.500	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.500	0	0
1.2.1.04.6481000	Kostenerstattung Europawahl	0	0	0	0	2.500	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	2.500	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
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	0	0	5.000	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	5.000	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	-2.500	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	-2.500	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
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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 2013

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

Beschreibung

Durchführung der Bürgermeisterwahl

Auftrag

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

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	5.000	0
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	0	0	5.000	0
	<i>Mehraufwendungen lt. Sollstellung</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	5.000	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	-5.000	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	-5.000	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	-5.000	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	-5.000	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0	0	0	5.000	0
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	0	0	0	5.000	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	5.000	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	-5.000	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	0	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.06	Landrats-/Landrätinnenwahl	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Landratswahl

Auftrag

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

Ziele

ordnungsgem. Abwicklung der Landratswahl

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.509	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.10.4311000		Verwaltungsgebühren		12.391	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>für Erlaubnisse, Gestattungen usw.</i>							
1.2.2.10.4311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen		15.118	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		540	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000		Kostenersatz für Bestattungen		540	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Keine privatrechtliche Abrechnung mehr</i>							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.514	0	18.700	0	0	0
1.2.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund		8.514	0	12.700	0	0	0
		<i>Kostenerstattung für Bürgerarbeiter</i>							
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		0	0	6.000	0	0	0
		<i>Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5429000)</i>							
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		3.913	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.4561000		Zwangs- und Bußgelder		3.913	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst		0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst		0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst		0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst		0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4582920		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		40.476	43.600	57.700	39.000	39.000	39.000
50	11	Personalaufwendungen		188.283	240.300	223.700	221.700	221.700	221.700

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.2.10.5011000	Beamtengehälter	42.646	43.800	45.400	45.400	45.400	45.400
1.2.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.433	127.300	110.300	110.300	110.300	110.300
1.2.2.10.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0
<i>Entgelt für Bürgerarbeiter</i>							
1.2.2.10.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	21.443	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	7.341	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	16.365	25.100	21.700	21.700	21.700	21.700
1.2.2.10.5039000	Sonstige Beschäftigte	1.332	0	2.000	0	0	0
<i>Entgelt für Bürgerarbeiter</i>							
1.2.2.10.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	10.746	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
1.2.2.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	777	900	900	900	900	900
1.2.2.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.657	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37	0	100	100	100	100
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37	0	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.992	35.000	41.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	21.026	35.000	41.000	35.000	35.000	35.000
<i>u.a. Unterbringung von Migranten 6.000 € (Erstattung durch Kreis OH)</i>							
1.2.2.10.5431010	Bürobedarf	257	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5450100	Gebührenanteile f. Führungszeugnisse u. a.	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.709	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		220.968	280.800	270.300	262.300	262.300	262.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-180.492	-237.200	-212.600	-223.300	-223.300	-223.300
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)	-180.492	-237.200	-212.600	-223.300	-223.300	-223.300
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	-180.492	-237.200	-212.600	-223.300	-223.300	-223.300
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	-180.492	-237.200	-212.600	-223.300	-223.300	-223.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	26.980	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	12.669	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.6311100	Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	14.311	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6462000	Kostenersatz für Bestattungen	2.743	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.514	0	18.700	0	0	0	0
1.2.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	8.514	0	12.700	0	0	0	0
1.2.2.10.6481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000	Eintr a Kostenerst Gem u GV	0	0	6.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.763	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.6561000	Zwangs- und Bußgelder	3.763	4.600	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	42.000	43.600	57.700	0	39.000	39.000	39.000
70	10 Personalauszahlungen	176.845	228.200	210.900	0	208.900	208.900	208.900
1.2.2.10.7011000	Beamtengehälter	42.731	43.800	45.400	0	45.400	45.400	45.400
1.2.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.433	127.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
1.2.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	21.443	22.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	7.341	9.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	16.365	25.100	21.700	0	21.700	21.700	21.700
1.2.2.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	1.332	0	2.000	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.657	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.2.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	3.050	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.606	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	23.715	35.000	41.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.2.10.7429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	23.458	35.000	41.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.2.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	257	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7450100	Gebührenanteile f. Führungszeugnisse u. a.	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	206.217	268.700	257.400	0	249.400	249.400	249.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-164.217	-225.100	-199.700	0	-210.400	-210.400	-210.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
1.2.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.217	-225.100	-199.700	0	-210.400	-210.400	-210.400
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.531	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.11.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		10.531	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	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		14.231	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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		22.079	46.800	49.300	48.300	18.300	18.300
1.2.2.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.899	30.000	34.000	34.000	4.000	4.000
		2013: Abriss 2. Abschnitt (30.000 €)							
		2014: Abriss 3. Abschnitt (30.000 €)							
1.2.2.11.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		3.589	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.11.5231000		Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		8.473	10.500	9.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.11.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		118	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	10.700	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000		Bilanzielle Abschreibung		0	10.700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.330	1.800	0	0	0	0
1.2.2.11.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		1.330	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
1.2.2.11.5499000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.800	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.409	59.300	49.300	48.300	18.300	18.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.178	-52.800	-42.800	-41.800	-11.800	-11.800
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)	-9.178	-52.800	-42.800	-41.800	-11.800	-11.800
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	-9.178	-52.800	-42.800	-41.800	-11.800	-11.800
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	-9.178	-52.800	-42.800	-41.800	-11.800	-11.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.265	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.2.11.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	9.265	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	9.265	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	23.153	46.800	49.300	0	48.300	18.300	18.300
1.2.2.11.7211000	Unterh d Grundst u baul Anla	9.899	30.000	34.000	0	34.000	4.000	4.000
1.2.2.11.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.589	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.11.7231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	9.547	10.500	9.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.11.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	118	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)	23.153	46.800	49.300	0	48.300	18.300	18.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.889	-40.300	-42.800	0	-41.800	-11.800	-11.800
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-13.889	-40.300	-42.800	0	-41.800	-11.800	-11.800
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 2013

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	45.922	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
1.2.2.12.4561000	Zwangs- und Bußgelder	45.922	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
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		45.922	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
50	11 Personalaufwendungen	12.580	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.12.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.574	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
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	3.006	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
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	12.057	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.2.12.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.245	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.12.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	5.812	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5711000	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	470	700	700	700	700	200
1.2.2.12.5431010	Bürobedarf	470	200	200	200	200	200
<i>Wartung Erfassungsgerät</i>							
1.2.2.12.5431070	Sonst Gesch ausgaben	0	500	500	500	500	0
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)		25.107	32.000	32.200	32.200	32.200	31.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		20.814	3.000	2.800	3.800	3.800	4.300
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		20.814	3.000	2.800	3.800	3.800	4.300
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		20.814	3.000	2.800	3.800	3.800	4.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis		20.814	3.000	2.800	3.800	3.800	4.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	45.922	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
1.2.2.12.6561000	Zwangs- und Bußgelder	45.922	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.922	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
70	10 Personalauszahlungen	12.580	18.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.2.2.12.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.574	14.400	14.500	0	14.500	14.500	14.500
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	3.006	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.057	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.2.2.12.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	6.245	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.2.12.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	5.812	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	470	700	700	0	700	700	200
1.2.2.12.7431010	Ausz f Bürobedarf	470	200	200	0	200	200	200
1.2.2.12.7431070	Sonst Gesch auszahlungen	0	500	500	0	500	500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.107	32.000	32.200	0	32.200	32.200	31.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		20.814	3.000	2.800	0	3.800	3.800	4.300
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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)	20.814	3.000	2.800	0	3.800	3.800	4.300
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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.17	Seemannsamt	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von An- und Abmusterungen, Ausstellung von Seefahrtsbüchern, Musterrollen, Bußgeldverfahren

Auftrag

Seemannsgesetz

Zielgruppe

Seemänner/-frauen, Reedereien

Ziele

Geordneter Schiffsbetrieb

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.618	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.17.4311000		Verwaltungsgebühren		4.618	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 Generalmusterungen									
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		99	300	300	300	300	300
1.2.2.17.4561000		Bußgelder		99	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				4.717	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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		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		130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.17.5431010		Bürobedarf		10	800	800	800	800	800
1.2.2.17.5431050		Reisekosten		0	200	200	200	200	200
1.2.2.17.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		120	0	0	0	0	0
17	davon:	Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				4.587	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.17	Seemannsamt	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.587	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	4.587	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	4.587	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	4.322	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.17.6311000	Verwaltungsgebühren	4.322	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	99	300	300	0	300	300	300
1.2.2.17.6561000	Bußgelder	99	300	300	0	300	300	300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.421	7.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.17	Seemannsamt	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	560	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.17.7431010	Ausz f Bürobedarf	560	800	800	0	800	800	800
1.2.2.17.7431050	Reisekostenauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	560	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.860	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.17	Seemannsamt	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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)	3.860	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Klotz, Frau Königer, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.328	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	61.328	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.20.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	809	700	500	500	500	500
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	125	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4462020		Ertr Fundsachenverst	684	700	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	900	900	900	900	900
1.2.2.20.4481000		Ertr a Kosterstatt Land	907	900	900	900	900	900
<i>Fischereiabgabe, Anteil Stadt</i>								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	130	100	100	100	100	100
<i>u.a. Schiedsmanngebühren</i>								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			63.174	56.700	61.500	61.500	61.500	61.500
50	11	Personalaufwendungen	134.280	120.800	123.900	123.900	123.900	123.900
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	8.918	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.116	94.000	96.400	96.400	96.400	96.400
1.2.2.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	8.749	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	14.001	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	17.496	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
1.2.2.20.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5061000		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
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	41.762	40.400	44.000	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	39.508	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<i>Kosten für Ausweise</i>							
1.2.2.20.5450100	Erst f Aufw v Dritten Bund	2.254	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gebührenanteile für Führungszeugnisse</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		176.042	161.200	167.900	167.900	167.900	167.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-112.868	-104.500	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
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)		-112.868	-104.500	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
49	24 + außerordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4911000	Außerordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		33	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-112.835	-104.500	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
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		-112.835	-104.500	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Klotz, Frau Königer, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		61.317	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren		61.317	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.2.20.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		809	700	500	0	500	500	500
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen		125	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6462020		Einz a Fundsachenv		684	700	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		907	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6481000		Einz a Kosterstatt Land		907	900	900	0	900	900	900
65	7	+ sonstige Einzahlungen		163	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6561000		Bußgelder		130	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6592500		Einz ausserord Erträge		33	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				63.196	56.700	61.500	0	61.500	61.500	61.500
70	10	Personalauszahlungen		132.998	120.800	123.900	0	123.900	123.900	123.900
1.2.2.20.7011000		Beamtengehälter		7.636	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		85.116	94.000	96.400	0	96.400	96.400	96.400
1.2.2.20.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten und Beamte		8.749	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.001	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.496	18.800	19.300	0	19.300	19.300	19.300
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		40.506	40.400	44.000	0	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen		38.252	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund		2.254	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	173.503	161.200	167.900	0	167.900	167.900	167.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.307	-104.500	-106.400	0	-106.400	-106.400	-106.400
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 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)	-110.307	-104.500	-106.400	0	-106.400	-106.400	-106.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	11.828	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	11.828	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	11.828	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11 Personalaufwendungen	30.417	31.500	32.600	32.600	32.600	32.600
1.2.2.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.608	24.500	25.300	25.300	25.300	25.300
1.2.2.50.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.181	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.629	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.659	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.50.5221100	Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	700	600	800	800	800	800
1.2.2.50.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	88	1.300	200	200	200	200
1.2.2.50.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.870	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kosten für Stammbücher und Urkundenpapier</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.076	35.900	36.100	36.100	36.100	36.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.248	-25.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
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)	-21.248	-25.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
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	-21.248	-25.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
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	-21.248	-25.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	11.828	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren	11.828	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.828	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
70	10 Personalauszahlungen	30.417	31.500	32.600	0	32.600	32.600	32.600
1.2.2.50.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.608	24.500	25.300	0	25.300	25.300	25.300
1.2.2.50.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.181	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.2.2.50.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.629	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.659	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.50.7221100	Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	700	600	800	0	800	800	800
1.2.2.50.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	88	1.300	200	0	200	200	200
1.2.2.50.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	1.870	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.076	35.900	36.100	0	36.100	36.100	36.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21.248	-25.900	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-21.248	-25.900	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
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 2013

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.831	2.700	37.100	35.800	35.800	35.800
1.2.6.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land		585	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis		1.276	2.200	2.500	1.200	1.200	1.200
<i>Erstattung der Lehrgangskosten für G-26 Untersuchungen</i>									
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		32.970	0	34.100	34.100	34.100	34.100
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.825	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		10.825	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll</i>									
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4461000		sonst privatr Leistungsentg		0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4461010		Spenden		0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4462010		Vermischte Einnahmen		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
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
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				45.656	8.700	44.100	42.800	42.800	42.800
50	11	Personalaufwendungen		13.798	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1.2.6.10.5011000		Beamtengehälter		0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.502	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.295	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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	93.119	145.000	142.800	98.300	98.300	98.300
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.177	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Mehrbedarf für die Erneuerung der Tragseile für die Hallentore</i>							
1.2.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5231000	Mieten Pachten u Erbbauzinsen	5.926	0	0	0	0	0
<i>Miete für LEV-Halle bei 1.2.8..10.5231000 veranschlagt</i>							
1.2.6.10.5232000	Leasing	11.499	34.200	44.500	0	0	0
<i>Leasingkosten für Drehleiter und Kaufoption (Restkauf 15.966,11 €)</i>							
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	17.483	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	16.231	30.700	33.000	33.000	33.000	33.000
<i>Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ und der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten</i>							
1.2.6.10.5261000	Dienst- u Schutzkleidung	9.577	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung</i>							
1.2.6.10.5261100	Dienstkleidung Jugendwehr	2.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung</i>							
1.2.6.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.030	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	5.380	20.300	6.900	6.900	6.900	6.900
1.2.6.10.5271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5271200	Verbrauchsmittel	2.837	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Schaum- und Ölbindemittel</i>							
1.2.6.10.5271300	Alarmanlagen und Atemschutz	0	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Wartung und Instandsetzung</i>							
1.2.6.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.834	600	600	600	600	600
<i>Einsatzverpflegung</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	111.762	0	115.800	115.800	115.800	115.800
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	111.762	0	115.800	115.800	115.800	115.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.719	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.121	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.6.10.5429040	Mitgliedsbeiträge <i>HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband</i>	17.235	19.400	19.500	19.500	19.500	19.500
1.2.6.10.5431010	Bürobedarf	389	700	700	700	700	700
1.2.6.10.5431011	Bürobedarf Jugend	238	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	1.863	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431021	Bücher etc. Jugend	0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	1.873	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	244.398	190.200	300.300	255.800	255.800	255.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-198.743	-181.500	-256.200	-213.000	-213.000	-213.000
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)	-198.743	-181.500	-256.200	-213.000	-213.000	-213.000
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	-198.743	-181.500	-256.200	-213.000	-213.000	-213.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 Ergebnis	-198.743	-181.500	-256.200	-213.000	-213.000	-213.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041	2.700	3.000	0	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.6141000 Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	585	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6142000 Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	1.456	2.200	2.500	0	1.200	1.200	1.200
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.547	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.6321000 Benutzgeb u ähnl Entgelte	9.547	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000 sonst privatr Leistungsentg	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461010 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6462010 Vermischte Einnahmen	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	11.588	8.700	10.000	0	8.700	8.700	8.700
70 10 Personalauszahlungen	13.798	16.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
1.2.6.10.7011000 Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.502	12.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.295	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.354	145.000	142.800	0	98.300	98.300	93.600
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.177	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.7231000 Mieten Pachten und Erbbauzinse	5.432	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7232000 Leasing	34.171	34.200	44.500	0	0	0	0
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaft d Grundst baul An	20.109	17.700	18.500	0	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.661	30.700	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.2.6.10.7261000 Dienst- u Schutzkleidung persö	9.577	7.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.10.7261100	Dienstkleidung Jugendwehr	2.468	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.030	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	5.380	20.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
1.2.6.10.7271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	576	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7271200	Verbrauchsmaterial	2.837	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.7271300	Alarmanlagen und Atemschutz	0	4.700	2.500	0	2.500	2.500	-2.200
1.2.6.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	1.834	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	25.871	28.900	28.400	0	28.400	28.400	28.400
1.2.6.10.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.121	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
1.2.6.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	17.343	19.400	19.500	0	19.500	19.500	19.500
1.2.6.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	407	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7431011	Bürobedarf Jugend	238	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften	1.863	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7431021	Bücher etc. Jugend	0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431030	Ausz f Post u FernGeb	1.898	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		159.022	190.200	184.500	0	140.000	140.000	135.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-147.434	-181.500	-174.500	0	-131.300	-131.300	-126.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	47.550	0	0	0	0	90.000	0
1.2.6.10/3000.6812000	Investitionszuw Gem u GemVerb	47.550	0	0	0	0	90.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	32.100	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	0	32.100	0	0	0	0	0
2012: Verkauf TLF 24/50 (29.680 €), LF 8 (2.500 €)								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung 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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	47.550	32.100	0	0	0	90.000	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	188.921	53.400	34.200	0	112.000	275.000	0
1.2.6.10/1000.7831000	Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000	7.364	12.200	1.400	0	0	0	0
<i>2012: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW; Mehrbedarf für Schlauchwagen (Brandschutz Graswarder)</i>								
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	14.886	9.000	32.800	0	112.000	0	0
<i>2013: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW</i>								
<i>2014/2015: Digitale Sprechfunkgeräte, Einsatzstellenfunk, Fahrzeugfunk</i>								
1.2.6.10/1800.7831000	Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000	166.671	32.200	0	0	0	275.000	0
<i>2012:Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen Renault</i>								
<i>2015: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20/16</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/2000.7853000	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)	188.921	53.400	34.200	0	112.000	275.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-141.371	-21.300	-34.200	0	-112.000	-185.000	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-288.805	-202.800	-208.700	0	-243.300	-316.300	-126.600
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 2013

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

Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes

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

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	0	700	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	832	0	700	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	832	0	700	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	1.069	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899	1.000	500	500	500	500
1.2.8.10.5231000		Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Miete für LEV-Halle</i>						
1.2.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	1.500	500	500	500	500
1.2.8.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote</i>						
1.2.8.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	170	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.079	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	4.079	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.317	-10.000	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.317	-10.000	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.317	-10.000	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000
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	-4.317	-10.000	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.069	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899	1.000	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7231000	Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	1.500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	170	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)	1.069	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.069	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	500	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/3000.6817000	Investitionszusch priv Unternehm	500	0	0	0	0	0	0
	<i>Spende für Hubwagen</i>							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		500	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
1.2.8.10/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		0	0	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines Hubwagens, Mehrbedarf wird durch Spende (500,00 €) gedeckt</i>								
1.2.8.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1800.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		0	0	0	0	0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		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)		500	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-569	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.938	0	61.400	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	26.590	28.000	23.100	23.100	23.100	23.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.894	119.000	122.500	114.000	114.000	114.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.267	0	16.700	16.700	16.700	16.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			205.689	147.000	223.700	153.800	153.800	153.800
50	11	Personalaufwendungen	174.677	206.900	200.100	200.100	200.100	200.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	447.677	583.900	523.700	497.000	497.000	402.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.669	80.400	127.800	127.800	127.800	127.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	323.049	401.400	334.000	334.000	334.000	334.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.082.072	1.272.600	1.185.600	1.158.900	1.158.900	1.063.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-876.383	-1.125.600	-961.900	-1.005.100	-1.005.100	-910.100
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)			-876.383	-1.125.600	-961.900	-1.005.100	-1.005.100	-910.100
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			-876.383	-1.125.600	-961.900	-1.005.100	-1.005.100	-910.100

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
30 Ergebnis			-886.383	-1.134.400	-971.600	-1.014.800	-1.014.800	-919.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.563	28.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.543	119.000	122.500	0	114.000	114.000	114.000
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			148.106	147.000	145.600	0	137.100	137.100	137.100
70	10	Personalauszahlungen	167.515	199.600	200.100	0	200.100	200.100	197.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	441.791	583.900	523.700	0	497.000	497.000	402.000
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	322.603	334.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			931.910	1.117.500	1.057.800	0	1.031.100	1.031.100	933.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-783.804	-970.500	-912.200	0	-894.000	-894.000	-796.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	163.681	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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	163.681	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	752	41.500	36.500	0	5.000	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.702	50.000	592.000	0	360.400	310.400	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)	808.453	91.500	628.500	0	365.400	310.400	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-644.772	-91.500	-628.500	0	-365.400	-310.400	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.428.576	-1.062.000	-1.540.700	0	-1.259.400	-1.204.400	-796.000
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 2013

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 Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.411	0	9.500	0	0	0
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		9.411	0	9.500	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		10.324	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten		4.810	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>Hausmeisterwohnung Fr.-Ebert-Str.; Miete,Nebenkosten,Kabelgebühren</i>									
2.1.1.10.4461000		Schadensersatz		0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4461010		Erträge aus Spenden		200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4462000		Koch- u. Kopiergeld, Schadensersatz		5.313	600	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.4462010		Verm Einnahmen		0	6.900	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.226	11.200	19.700	11.200	11.200	11.200
2.1.1.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund		2.160	0	8.500	0	0	0
2.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV		10.066	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<i>Schulkostenbeiträge; aufgrund der Umstellung auf den Schullastenausgleich können derzeit keine verbindlichen Aussagen zur Höhe der Erträge und Aufwendungen getroffen werden. Die Ansätze 2013 sind u.a. auch von den Berechnungen der Umlandkommunen abhängig.</i>									
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst		0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst		0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst		0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				31.960	23.600	41.400	23.400	23.400	23.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50	11	Personalaufwendungen	42.231	53.100	53.900	53.900	53.900	53.900
2.1.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.993	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.800	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
2.1.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.181	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	360	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	125.517	156.400	285.800	268.800	268.800	173.800
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.351	8.000	117.000	100.000	100.000	5.000
<i>TSS Fried.-Ebert-Str.: für die Grundsanierung der Klassenräume jährlich 100.000 €</i>								
2.1.1.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	8.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	86.863	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.</i>								
2.1.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.187	17.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	21.916	28.100	24.300	24.300	24.300	24.300
<i>Lehr- u.Lernmittel, Schulwandern etc (24.300 €),</i>								
<i>2012: S P E R R V E R M E R K :Anti-Gewalt Trainingsprogramm (190 Schüler x 20,00 € = 3.800,00 €), Freigabe erfolgt nach Beratung des Konzeptes in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales</i>								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.175	12.800	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.10.5711000		Bilanzielle Abschreibung	25.175	12.800	23.700	23.700	23.700	23.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.251	37.800	29.200	29.200	29.200	29.200
2.1.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	673	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5431010		Bürobedarf	2.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5431030		Post u Fernmeldegeb	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.5431050		Reisekosten	384	400	400	400	400	400
2.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	24.446	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>								
2.1.1.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.10.5499000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	8.600	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		223.174	260.100	392.600	375.600	375.600	280.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-191.213	-236.500	-351.200	-352.200	-352.200	-257.200
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)		-191.213	-236.500	-351.200	-352.200	-352.200	-257.200
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		-191.213	-236.500	-351.200	-352.200	-352.200	-257.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.10.4811010	Verw kosten Beitr		2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.10.5811000	Aufw a internen Leistungsbezie		0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5811010	Verwaltungskostenanteile		5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
30	Ergebnis		-194.213	-238.800	-353.400	-354.400	-354.400	-259.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.505	12.400	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten	4.860	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2.1.1.10.6461000	Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6461010	Einzahlungen für Spenden	200	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	5.313	600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010	Verm Einnahmen	132	6.900	600	0	600	600	600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.226	11.200	19.700	0	11.200	11.200	11.200
2.1.1.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	2.160	0	8.500	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	10.066	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
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		22.731	23.600	31.900	0	23.400	23.400	23.400
70	10 Personalauszahlungen	42.231	53.100	53.900	0	53.900	53.900	53.900
2.1.1.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.993	34.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2.1.1.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.800	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
2.1.1.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.896	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.181	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	360	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.038	156.400	285.800	0	268.800	268.800	173.800
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.961	8.000	117.000	0	100.000	100.000	5.000
2.1.1.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	8.200	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	91.460	90.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.1.1.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.845	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	21.571	28.100	24.300	0	24.300	24.300	24.300
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	29.854	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
2.1.1.10.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben	673	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	2.267	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften	950	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.10.7431030	Ausz f Post u FermGeb	1.471	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.7431050	Reisekostenauszahlungen	48	400	400	0	400	400	400
2.1.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	24.446	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	202.122	238.700	368.900	0	351.900	351.900	256.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-179.391	-215.100	-337.000	0	-328.500	-328.500	-233.500
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	628	1.700	26.500	0	0	0	0
2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	8.000	0	0	0	0
	Anschaffung von 2 interaktiven Whiteboards							
2.1.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	628	1.700	18.500	0	0	0	0
2012: Mobiliar für 3 Klassenräume, Tische und Stühle (a`4.500 €=13.500 €) und Regale, Stellwände u.ä. (4.000 €)								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>2013: Mobiliar für 3 Klassenräume, Tische und Stühle (a`4.500 €=13.500 €) und Mobiliar und Material für einen Gruppenraum (4.000 €), Mischpult einschl. 2 Mikrofone (1.000 €)</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	350.000	300.000	0
2.1.1.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	350.000	0	350.000	300.000	0
<i>Energetische Sanierung der Aussenfassaden des Schulgebäudes, 1. Bauabschnitt</i>								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	628	1.700	376.500	0	350.000	300.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-628	-1.700	-376.500	0	-350.000	-300.000	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-180.019	-216.800	-713.500	0	-678.500	-628.500	-233.500
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 2013

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 Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	720	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.4462010	Verm Einnahmen	720	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.260	29.300	24.300	24.300	24.300	24.300
2.1.1.11.4482000	Schulkostenbeiträge	4.314	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.11.4482010	Kostenerstatt.Großenbrode	16.946	25.000	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		21.980	30.600	25.600	25.600	25.600	25.600
50	11 Personalaufwendungen	2.060	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.11.5012000	Entgelt für Arbeitnehmer/innen	1.601	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.11.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	154	400	500	500	500	500
2.1.1.11.5032000	Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	305	500	600	600	600	600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.080	12.200	13.900	13.200	13.200	13.200
2.1.1.11.5271000	Einrichtungsgegenst b 150 EUR	533	400	1.100	400	400	400
1 Bildschirm, 1 Drucker und Regale für Schulbücherei (700,00 €)							
2.1.1.11.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	9.547	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.; Bücher für Schulbücherei (1.000 €)							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.11.5429050	Vermischte Ausgaben	60	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431010	Bürobedarf	1.631	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	1.167	700	700	700	700	700
2.1.1.11.5431030	Post u Fernmeldegeb	590	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431050	Reisekosten	0	200	200	200	200	200
2.1.1.11.5452000	Schulkostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
<i>Beiträge für 7 Schüler</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.589	18.100	20.100	19.400	19.400	19.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		6.391	12.500	5.500	6.200	6.200	6.200
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)		6.391	12.500	5.500	6.200	6.200	6.200
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		6.391	12.500	5.500	6.200	6.200	6.200
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		6.391	12.500	5.500	6.200	6.200	6.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.420	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.6462010	Verm Einnahmen	1.420	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.909	29.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
2.1.1.11.6482000	Schulkostenbeiträge	4.314	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2.1.1.11.6482010	Kostenerstatt. Großenbrode	30.595	25.000	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		36.329	30.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
70	10 Personalauszahlungen	2.060	2.600	2.900	0	2.900	2.900	-100
2.1.1.11.7012000	Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	1.601	1.700	1.800	0	1.800	1.800	-100
2.1.1.11.7022000	Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	154	400	500	0	500	500	0
2.1.1.11.7032000	Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	305	500	600	0	600	600	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.795	12.200	13.900	0	13.200	13.200	13.200
2.1.1.11.7271000	Ausz f Einrichtungsg b 150	533	400	1.100	0	400	400	400
2.1.1.11.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	11.262	11.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
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	3.399	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.1.1.11.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben	77	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431010	Ausz f Bürobedarf	1.631	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften	1.053	700	700	0	700	700	700
2.1.1.11.7431030	Ausz f Post u FernGeb	639	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431050	Reisekostenauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7452000	Schulkostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.255	18.100	20.100	0	19.400	19.400	16.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.074	12.500	5.500	0	6.200	6.200	9.200
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 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)	19.074	12.500	5.500	0	6.200	6.200	9.200
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider 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 2013

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 Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.527	0	51.900	0	0	0
2.1.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		51.527	0	51.900	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		15.547	14.300	9.600	9.600	9.600	9.600
2.1.6.10.4411000		Mieten und Pachten		9.818	11.000	6.300	6.300	6.300	6.300
<i>Hausmeisterwohnung Warderschule; Miete und Nebenkosten</i>									
2.1.6.10.4461010		Erträge aus Spenden		1.450	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4462000		Koch- u. Kopiergeld, Schadensersatz		2.906	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.6.10.4462010		Verm Einnahmen		1.373	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.408	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
2.1.6.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV		73.408	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
<i>Schulkostenbeiträge</i>									
2.1.6.10.4485000		Ertr a Kosterst verb Untern pp		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		11.267	0	16.700	16.700	16.700	16.700
2.1.6.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst		0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst		11.267	0	16.700	16.700	16.700	16.700
2.1.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst		0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4582920		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				151.749	92.800	156.700	104.800	104.800	104.800
50	11	Personalaufwendungen		130.386	151.200	143.300	143.300	143.300	143.300
2.1.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		92.469	112.000	111.400	111.400	111.400	111.400
2.1.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		9.672	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		21.083	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.6.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	7.162	7.300	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	312.080	415.300	224.000	215.000	215.000	215.000
2.1.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.922	130.000	26.000	20.000	20.000	20.000
<i>Sanierung Jungen-WC (6.000 €)</i>							
2.1.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.985	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.6.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	219.091	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.1.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.504	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung von 30 Stühlen</i>							
2.1.6.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	25.578	45.300	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	111.494	67.600	104.100	104.100	104.100	104.100
2.1.6.10.5711000	Bilanzielle Abschreibung	111.494	67.600	104.100	104.100	104.100	104.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.620	71.300	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5429050	Vermischte Ausgaben	616	500	500	500	500	500
2.1.6.10.5431010	Bürobedarf	2.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	2.177	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.6.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	5.514	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.6.10.5431050	Reisekosten	343	400	400	400	400	400
2.1.6.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5499000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	58.800	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		565.580	705.400	483.900	474.900	474.900	474.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-413.831	-612.600	-327.200	-370.100	-370.100	-370.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-413.831	-612.600	-327.200	-370.100	-370.100	-370.100
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	-413.831	-612.600	-327.200	-370.100	-370.100	-370.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.6.10.5811000	Aufw a internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5811010	Verwaltungskostenanteile	7.000	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	Ergebnis	-420.831	-619.100	-334.700	-377.600	-377.600	-377.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.638	14.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.1.6.10.6411000	Mieten und Pachten	9.909	11.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2.1.6.10.6461010	Einzahlungen für Spenden	1.450	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	2.906	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.6.10.6462010	Verm Einnahmen	1.373	900	900	0	900	900	900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.408	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
2.1.6.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	73.408	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
2.1.6.10.6485000	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.046	92.800	88.100	0	88.100	88.100	88.100
70	10 Personalauszahlungen	123.224	143.900	143.300	0	143.300	143.300	143.300
2.1.6.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.469	112.000	111.400	0	111.400	111.400	111.400
2.1.6.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	9.672	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.1.6.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	21.083	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	299.958	415.300	224.000	0	215.000	215.000	215.000
2.1.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.576	130.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.985	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.6.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	213.298	210.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.1.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	10.845	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.6.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	25.254	45.300	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	11.620	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2.1.6.10.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben	616	500	500	0	500	500	500
2.1.6.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	2.970	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.6.10.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften	2.177	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.6.10.7431030	Ausz f Post u FernGeb	5.514	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.1.6.10.7431050	Reisekostenauszahlungen	343	400	400	0	400	400	400
2.1.6.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		434.802	571.700	379.800	0	370.800	370.800	370.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-345.756	-478.900	-291.700	0	-282.700	-282.700	-282.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	163.681	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	145.386	0	0	0	0	0	0
Konjunkturpaket II: Zuweisung für FBS und RS insgesamt 161.900 €, davon 63.000 € Ermächtigung aus 2009								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.6.10/3000.6811000	Investitionszuwendungen v Land <i>Brandschutz etc. für FBS, Schlussrate</i>	18.295	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/3000.6817000	Investitionszusch priv Unternehmen <i>Spende der VR-Bank für Beamer und Notebook (siehe 2.1.6.10/111.7832000)</i>	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	163.681	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	124	39.800	10.000	0	5.000	0	0
2.1.6.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR <i>3 Stck. 130 cm interaktives Whiteboard HKS motorisch a 2.999 € (9.000 €), Anschaffungen für Anbau der Regionalschule lt. Aufstellung (26.500 €)</i>	-1.050	35.500	0	0	0	0	0
2.1.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten <i>Anschaffung von 30 Einzeltischen</i>	1.174	3.300	10.000	0	5.000	0	0
2.1.6.10/1600.7832000	Software <i>Lizenzen etc.</i>	0	1.000	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.702	50.000	242.000	0	10.400	10.400	0
2.1.6.10/2000.7851000	Bauarbeiten	12.048	0	0	0	0	0	0
	<i>Energetische Sanierung Dachsanierung der Hausmeisterwohnung der FBS</i>							
2.1.6.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	92.000	0	10.400	10.400	0
	<i>Erneuerung Gebäudetechnik von 2013 bis 2015: Rauchmelder (8.000 €), Beleuchtung (5.000 €), Alarmanlage (6.900 €), Rauch-und Wärmeabzug (11.300 €), Brandschutz</i>							
2.1.6.10/2001.7851000	Bauarbeiten	70.894	0	0	0	0	0	0
	<i>2010: Konjunkturpaket II, Energetische Maßnahmen Realschule insgesamt 180.500 €</i>							
2.1.6.10/2001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
	<i>2013: Ausbau des Schul- und Sportparkplatzes</i>							
2.1.6.10/2002.7851000	Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.	724.760	50.000	0	0	0	0	0
	<i>2011: Mehrkosten für den Bodenaustausch gem. Baugrunduntersuchung für den Erweiterungsbau der Regionalschule einschl. Brandschutzmaßnahmen,</i>							
	<i>2012: erwartete Mehrkosten</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	807.826	89.800	252.000	0	15.400	10.400	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-644.145	-89.800	-252.000	0	-15.400	-10.400	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-989.901	-568.700	-543.700	0	-298.100	-293.100	-282.700
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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	110.985	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.7.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	110.985	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110.985	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.985	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.985	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-110.985	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-110.985	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	110.985	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2.1.7.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	110.985	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	110.985	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.985	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
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)	-110.985	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Waldorfschüler/-innen

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	11.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	11.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.585	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.585	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-11.585	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-11.585	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	11.585	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	11.585	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.585	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.585	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-11.585	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	155.160	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2.1.8.20.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	155.160	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	155.160	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-155.160	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-155.160	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
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	-155.160	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
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	-155.160	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	155.160	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
2.1.8.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	155.160	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	155.160	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-155.160	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
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)	-155.160	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.550	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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			23.630	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	4.090	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.576	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.063	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			17.567	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100
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)			17.567	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	424	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			424	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.990	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			17.990	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.550	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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			23.630	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	4.105	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	397	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.503	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			19.127	17.200	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	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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)	19.127	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
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 2013

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 Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	80	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4462000		Schadensersatz	80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.550	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.2.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	23.550	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>vorraussichtl. Schulkostenbeiträge TSS - FZ</i>								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			23.630	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.090	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.2.1.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen <i>Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.</i>	4.090	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.576	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.5711000	Abschreibungen	1.576	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10.5429050	Vermischte Ausgaben	23	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5431010	Bürobedarf	169	600	600	600	600	600
2.2.1.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	206	600	600	600	600	600
2.2.1.10.5441000	Steuern Versicherungen Schaden	0	500	500	500	500	500
2.2.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0
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)		6.063	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		17.567	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100
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)		17.567	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100
49	24 + außerordentliche Erträge	424	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4911000	Außerordentliche Erträge	424	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		424	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		17.990	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5811000	Aufw a internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis		17.990	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	80	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6462000	Einz f Schadensersatz	80	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.550	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2.2.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	23.550	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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		23.630	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	4.105	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	4.105	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	397	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben	23	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	169	600	600	0	600	600	600
2.2.1.10.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften	206	600	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.2.1.10.7441000	Steuern Versicherungen Schaden	0	500	500	0	500	500	500
2.2.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.503	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.127	17.200	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	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 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
2.2.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
	Intelligenztest K-ABC für Förderzentrum							
2.2.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
786	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)	19.127	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
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 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.199	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.843	5.300	14.600	14.600	14.600	14.600
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			55.041	15.200	23.600	23.600	23.600	23.600
50	11	Personalaufwendungen	18.237	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.900	32.900	34.800	34.800	34.800	34.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.111	61.800	61.300	61.300	61.300	61.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			144.248	112.000	113.800	113.800	113.800	113.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-89.206	-96.800	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
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)			-89.206	-96.800	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
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			-89.206	-96.800	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
30 Ergebnis			-94.406	-102.100	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.768	9.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.078	5.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600
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			56.846	15.200	23.600	0	23.600	23.600	23.600
70	10	Personalauszahlungen	18.237	17.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.900	32.900	34.800	0	34.800	34.800	34.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.396	61.800	61.300	0	61.300	61.300	61.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			144.533	112.000	113.800	0	113.800	113.800	113.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-87.687	-96.800	-90.200	0	-90.200	-90.200	-90.200
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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)	-87.687	-96.800	-90.200	0	-90.200	-90.200	-90.200
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 2013

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	Zielgruppe
Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag	Schüler/-innen

Ziele

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.986	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.1.10.4311000		Verwaltungsgebühren		26	100	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		3.960	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV		36.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung durch Kreis OH für Taxibeförderung und Beförderung zum Kastanienhof/Oldenburger</i>									
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		40.572	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
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		62.009	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
2.4.1.10.5429000		Sonst Aufw f d InAnspr v Rech		62.009	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<i>Beförderungskosten an Kreis OH</i>									
17	davon:	Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		62.009	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-21.437	-22.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.437	-22.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	-21.437	-22.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	-21.437	-22.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.986	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	26	100	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.960	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.366	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	37.366	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Erstattung der Kosten Schülerbeförderung durch den Kreis OH (2/3 von 2.500 € für Taxibeförderung)</i>							
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.352	4.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	62.260	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
2.4.1.10.7429000	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	62.260	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
<i>Erstattung an Kreis OH (22.500 €),</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		62.260	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-20.908	-22.600	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-20.908	-22.600	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.4321000	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	2.976	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.4.1.20.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	2.976	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	2.976	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	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	4.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.20.5429000	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	4.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.453	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-1.453	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.453	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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		-1.453	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
2.4.1.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.4.1.20.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	2.976	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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	2.976	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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	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	4.464	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.4.1.20.7429000		Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	4.464	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.464	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.488	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
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
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.488	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
792	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Familien mit Grundschulern

Ziele

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
Förderung läuft aus								
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.213	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	4.213	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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			4.213	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	18.237	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
2.4.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.124	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
2.4.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.239	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.875	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
2.4.2.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5441000	Steuern Versicherungen Schaden		0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5497100	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)		18.237	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-14.024	-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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)		-14.024	-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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		-14.024	-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
2.4.2.10.5811000	Aufw a internen Leistungsbezie		0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5811010	Verwaltungskostenanteile		5.200	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	30 Ergebnis		-19.224	-15.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.6141000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.4.2.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.782	7.000	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	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		3.782	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10 Personalauszahlungen	18.237	17.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2.4.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.124	13.200	13.600	0	13.600	13.600	13.600
2.4.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.239	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.875	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
2.4.2.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0	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
2.4.2.10.7441000	Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.237	17.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-14.455	-10.300	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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)	-14.455	-10.300	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
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 2013

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	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.280	0	9.300	9.300	9.300	9.300
2.4.3.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund		7.280	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		<i>Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter (40 % der zuwendungsfähigen Personalkosten)</i>							
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		7.280	0	9.300	9.300	9.300	9.300
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		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		32.900	32.900	34.800	34.800	34.800	34.800
2.4.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei		32.900	32.900	34.800	34.800	34.800	34.800
		<i>Projektzuschuss für Schulsozialarbeit lt. Vertrag vom 1.8.2010 mit Kinderschutzbund</i>							
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		26.672	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
2.4.3.10.5441000		Steuern Versicherungen Schaden		23.953	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>Schülerunfallversicherung (531 Schüler a`47 € = 24.957 €) und Umlage KSA (1.000 €)</i>							
2.4.3.10.5441100		Anteil Großenbrode		2.720	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</i>							
		<i>Schülerversicherung (69 Schüler a`47 € = 3.243 €)</i>							

Doppischer Produktplan 2013

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	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.572	62.200	63.600	63.600	63.600	63.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-52.292	-62.200	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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)	-52.292	-62.200	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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	-52.292	-62.200	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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	-52.292	-62.200	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.736	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
2.4.3.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	8.736	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300

Doppischer Produktplan 2013

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	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.736	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	32.900	32.900	34.800	0	34.800	34.800	34.800
2.4.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	32.900	32.900	34.800	0	34.800	34.800	34.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	26.672	29.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800
2.4.3.10.7441000	Steuern Versicherungen Schaden	23.953	29.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800
2.4.3.10.7441100	Auszahlung Steuer	2.720	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.572	62.200	63.600	0	63.600	63.600	63.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-50.836	-62.200	-54.300	0	-54.300	-54.300	-54.300
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

Doppischer Produktplan 2013

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	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-50.836	-62.200	-54.300	0	-54.300	-54.300	-54.300
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	0	6.100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217	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	9.193	2.100	8.200	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	41.548	49.500	50.700	50.700	50.700	50.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.407	23.800	20.200	19.400	19.400	19.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.260	0	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209	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)	72.425	75.200	81.100	80.300	80.300	80.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-63.232	-73.100	-72.900	-78.200	-78.200	-78.200
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)	-63.232	-73.100	-72.900	-78.200	-78.200	-78.200
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	-63.232	-73.100	-72.900	-78.200	-78.200	-78.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-63.232	-73.100	-72.900	-78.200	-78.200	-78.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.829	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217	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			3.046	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	41.548	49.500	50.700	0	50.700	50.700	50.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.040	23.800	20.200	0	19.400	19.400	19.400
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	1.152	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			64.740	75.200	72.800	0	72.000	72.000	72.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-61.694	-73.100	-70.700	0	-69.900	-69.900	-69.900
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	673	1.200	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)	673	1.200	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-673	-1.200	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62.367	-74.300	-70.700	0	-69.900	-69.900	-69.900
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 2013

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.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.097	0	6.100	0	0	0
2.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		6.097	0	6.100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		2.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		217	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4462010		Verm Einnahmen		217	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				9.193	2.100	8.200	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen		41.548	49.500	50.700	50.700	50.700	50.700
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.045	38.500	39.400	39.400	39.400	39.400
2.5.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		2.941	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		6.562	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
2.5.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung		0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.407	23.800	20.200	19.400	19.400	19.400
2.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.379	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

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	Heimatismuseum	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.5.2.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.588	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.5.2.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungsoll	8.815	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.5.2.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	74	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	369	700	400	400	400	400
<i>2012: Bilderrahmen für Sonderausstellung 20 Jahre Heimatismuseum</i>							
2.5.2.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.183	5.300	2.000	1.200	1.200	1.200
<i>Teilnahme am Projekt "Steine verraten Geheimnisse" der AktivRegion</i>							
<i>Wagrien-Fehmarn 2011: 1.100 €, 2012: 800 €, 2013: 800 € ;</i>							
<i>2012: Zuschuss zum Rahmenprogramm zur Jubiläumsausstellung Moritz Hartmann (3.000 €)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.260	0	8.300	8.300	8.300	8.300
2.5.2.10.5711000	Abschreibungen	8.260	0	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.5429040	Mitgliedsbeiträge	120	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010	Bürobedarf	59	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	191	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	839	900	900	900	900	900
2.5.2.10.5431050	Reisekosten	0	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)		72.425	75.200	81.100	80.300	80.300	80.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-63.232	-73.100	-72.900	-78.200	-78.200	-78.200
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)		-63.232	-73.100	-72.900	-78.200	-78.200	-78.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.232	-73.100	-72.900	-78.200	-78.200	-78.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5811000	Aufw a internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-63.232	-73.100	-72.900	-78.200	-78.200	-78.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.829	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.829	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	217	100	100	0	100	100	100
2.5.2.10.6462010	Verm Einnahmen	217	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	3.046	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70	10 Personalauszahlungen	41.548	49.500	50.700	0	50.700	50.700	50.700
2.5.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.045	38.500	39.400	0	39.400	39.400	39.400
2.5.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.941	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.5.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.562	7.900	8.100	0	8.100	8.100	8.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.040	23.800	20.200	0	19.400	19.400	19.400
2.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.379	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

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	Heimatismuseum	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.5.2.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.588	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.5.2.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	9.847	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.5.2.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	74	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	369	700	400	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	783	5.300	2.000	0	1.200	1.200	1.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.152	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	120	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	59	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften	191	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431030	Ausz f Post u FernGeb	782	900	900	0	900	900	900
2.5.2.10.7431050	Reisekostenauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		64.740	75.200	72.800	0	72.000	72.000	72.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-61.694	-73.100	-70.700	0	-69.900	-69.900	-69.900
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	673	1.200	0	0	0	0	0
2.5.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	673	1.200	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Stellwänden</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/2000.7851000	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)	673	1.200	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-673	-1.200	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62.367	-74.300	-70.700	0	-69.900	-69.900	-69.900
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	123	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	123	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-123	-200	-200	-200	-200	-200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-123	-200	-200	-200	-200	-200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-123	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	123	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			123	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-123	-200	-200	0	-200	-200	-200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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)	-123	-200	-200	0	-200	-200	-200
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	123	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	123	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	123	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-123	-200	-200	-200	-200	-200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-123	-200	-200	-200	-200	-200
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123	-200	-200	-200	-200	-200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	-123	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	123	200	200	0	200	200	200
2.6.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	123	200	200	0	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	123	200	200	0	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-123	-200	-200	0	-200	-200	-200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	-123	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.660	15.400	15.200	14.900	14.900	14.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525	0	12.700	12.700	12.700	12.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			27.144	21.100	32.700	32.400	32.400	32.400
50	11	Personalaufwendungen	38.577	44.600	59.300	46.500	46.500	46.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.156	37.400	37.400	35.400	35.400	37.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.903	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	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)			110.575	87.100	104.200	89.400	89.400	91.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-83.431	-66.000	-71.500	-57.000	-57.000	-59.000
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)			-83.431	-66.000	-71.500	-57.000	-57.000	-59.000
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			-83.431	-66.000	-71.500	-57.000	-57.000	-59.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-83.431	-66.000	-71.500	-57.000	-57.000	-59.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.458	15.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	2.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.993	21.100	32.400	0	32.400	32.400	32.400
70	10	Personalauszahlungen	38.577	44.600	59.300	0	46.500	46.500	46.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.344	37.400	37.400	0	35.400	35.400	37.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.140	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			109.860	87.100	101.800	0	87.000	87.000	89.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-82.868	-66.000	-69.400	0	-54.600	-54.600	-56.600
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	16.554	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	16.554	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.554	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.421	-67.000	-70.400	0	-55.600	-55.600	-57.600
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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	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
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.660	15.400	15.200	14.900	14.900	14.900
2.7.2.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis		7.470	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
2.7.2.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte		5.988	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
2.7.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		201	0	300	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		3.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.937	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.4421000		Ertr aus Verkauf		682	100	200	200	200	200
2.7.2.10.4462010		Verm Einnahmen		466	1.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss der Volksbank für Büchereiausweise</i>									
2.7.2.10.4462030		Post u Fernmeldegeb		789	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.525	0	12.700	12.700	12.700	12.700
2.7.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund		8.525	0	12.700	12.700	12.700	12.700
<i>Kostenerstattung für Bürgerarbeiter</i>									
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
10 ordentliche Erträge				27.144	21.100	32.700	32.400	32.400	32.400
50	11	Personalaufwendungen		38.577	44.600	59.300	46.500	46.500	46.500
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.209	35.400	37.000	37.000	37.000	37.000
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte		7.200	0	10.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>Entgelt für Bürgerarbeiter</i>							
2.7.2.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.800	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
2.7.2.10.5039000	Sonstige Beschäftigte	1.325	0	2.000	0	0	0
<i>Entgelt für Bürgerarbeiter</i>							
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	65.156	37.400	37.400	35.400	35.400	37.400
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.883	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Fußbodensanierung (7.000 €), Fenstersanierung (6.400 €), Sicht- und Sonnenschutz (1.800 €), restliche Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände im Wert bis 150,00 €</i>							
2.7.2.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	9.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	10.471	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.7.2.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	936	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	11.996	16.000	16.000	14.000	14.000	16.000
<i>2.000 € für Herstellung von Büchereiausweisen</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.903	0	2.400	2.400	2.400	2.400
2.7.2.10.5711000	Abschreibungen	1.903	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5431010	Bürobedarf	478	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	661	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)		106.775	83.300	100.400	85.600	85.600	87.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-79.631	-62.200	-67.700	-53.200	-53.200	-55.200
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-79.631	-62.200	-67.700	-53.200	-53.200	-55.200
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	-79.631	-62.200	-67.700	-53.200	-53.200	-55.200
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	-79.631	-62.200	-67.700	-53.200	-53.200	-55.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.458	15.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
2.7.2.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	7.470	8.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2.7.2.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	5.988	6.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.023	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	2.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.6421000	Einz aus Verkauf	682	100	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462010	Verm Einnahmen	516	1.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6462030	Einz Post u Fernm Geb	789	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
2.7.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	8.525	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.993	21.100	32.400	0	32.400	32.400	32.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
70	10	Personalauszahlungen		38.577	44.600	59.300	0	46.500	46.500	46.500
2.7.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.209	35.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2.7.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte		7.200	0	10.800	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		2.042	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		4.800	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.7.2.10.7039000		Sonstige Beschäftigte		1.325	0	2.000	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.344	37.400	37.400	0	35.400	35.400	37.400
2.7.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.613	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		10.140	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		11.178	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.7.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		686	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen		12.726	16.000	16.000	0	14.000	14.000	16.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.140	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7431010		Ausz f Bürobedarf		478	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7431030		Ausz f Post u FernGeb		661	800	800	0	800	800	800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				106.060	83.300	98.000	0	83.200	83.200	85.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-79.068	-62.200	-65.600	0	-50.800	-50.800	-52.800
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	16.554	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	16.038	0	0	0	0	0	0
	<i>restliche Neumöblierung</i>							
2.7.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	516	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Erneuerung des Bodenbelages</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.554	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.554	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95.621	-63.200	-66.600	0	-51.800	-51.800	-53.800
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	74	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	74	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)	74	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)	74	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	74	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis	74	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149	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	149	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	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)	149	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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)	149	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 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.10	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung bzw. Anmietung einer Räumlichkeit als Ort der Begegnung

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Begegnungsstätte als Ort zum Erhalt der Kunst, Kultur, Bildung, Information, Kommunikation und Unterhaltung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Doppischer Produktplan 2013

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	Heimatspflege	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	74	0	0	0	0	0
2.8.1.20.4421000	Ertr aus Verkauf	74	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	74	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)	74	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

Doppischer Produktplan 2013

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	Heimatspflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	74	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	74	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	74	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	149	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.6421000	Einz aus Verkauf	149	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	149	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	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Heimatspflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	149	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)	149	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.829	18.800	30.000	30.000	30.000	30.000
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	51.829	18.800	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11 Personalaufwendungen	204	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	383.357	378.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	383.561	378.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-331.732	-359.200	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
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)	-331.732	-359.200	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
49	24 + außerordentliche Erträge	7.705	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	7.705	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.027	-359.200	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-324.027	-359.200	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.829	18.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.705	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.534	18.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	204	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	7.705	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	426.515	378.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			434.425	378.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-374.890	-359.200	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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)	-374.890	-359.200	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4481000	Ertr a Kosterstatt Land	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
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	7.705	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4911000	Außerordentliche Erträge	7.705	0	0	0	0	0
<i>Restbestand nach Abrechnung 2009</i>							
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)	7.705	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.705	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	7.705	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6481000	Einz a Kosterstatt Land	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	7.705	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6592500	Einz ausserord Erträge	7.705	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.705	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	7.705	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	7.705	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)	7.705	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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 2013

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

Ziele

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4462010	Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
<i>Erstatt. ARGE</i>							
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	204	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	249	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	-14	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	-32	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.1.1.90.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5339300	Auf f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.661	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.1.1.90.5431050	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	38.661	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<i>Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG;</i>							
3.1.1.90.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		38.865	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-38.865	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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)		-38.865	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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		-38.865	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-38.865	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	204	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	249	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	-14	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	-32	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7339300		Ausz f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.640	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3.1.1.90.7431050		Reisekostenauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	83.640	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.845	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-83.845	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
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)	-83.845	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		51.829	18.800	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.2.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV		51.829	18.800	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erstattung Kosten der Unterkunft</i>									
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		51.829	18.800	30.000	30.000	30.000	30.000
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		344.696	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.1.2.10.5461100		Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II		344.696	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<i>Vorauszahlung 2012 für KdU an Kreis OH</i>									
17		davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		344.696	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-292.867	-321.200	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-292.867	-321.200	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
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	-292.867	-321.200	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
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	-292.867	-321.200	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	51.829	18.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.2.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	51.829	18.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	51.829	18.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	342.875	340.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
3.1.2.10.7461100	Leistungsbeteil nach ö 22 SGB II	342.875	340.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	342.875	340.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-291.046	-321.200	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-291.046	-321.200	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
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 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		extern und intern
Produkt	3.1.3.10	Leistungen nach dem AsylbLG	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Restabwicklung von Angelegenheit die Asylfälle bis 31.12.2004 betreffen

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	6.475	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	103	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	12.444	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	12.546	17.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.071	-9.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
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)	-6.071	-9.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
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	-6.071	-9.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-6.071	-9.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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			6.475	7.500	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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.444	16.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			12.444	17.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-5.969	-9.900	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	1.025	0	0	0	0	0	0
782	28 + 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)	1.025	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.025	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.994	-9.900	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		6.475	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3.1.10.4462010		Verm Einnahmen		6.475	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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		6.475	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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		103	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen		103	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		12.444	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei		12.444	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
Allgem. Jugendfördermittel (6.700 €), Zuschuss Ferienpass (4.000 €), Zuschuss Stadtjugendring (2.300 €)									
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.									
17		davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		12.546	17.400	13.600	13.600	13.600	13.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.071	-9.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
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)	-6.071	-9.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
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	-6.071	-9.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
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	-6.071	-9.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	6.475	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.3.1.10.6462010	Verm Einnahmen	6.475	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	6.475	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		12.444	16.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.3.1.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei		12.444	16.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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)		12.444	17.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.969	-9.900	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
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		1.025	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10/3500.7815000		Zuw u Zusch f Invest a Betei		1.025	0	0	0	0	0	0
782	28 +	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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	1.025	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.025	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.994	-9.900	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.407	0	12.600	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.570	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.287	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	28.264	14.500	26.700	14.400	14.400	14.400
50	11	Personalaufwendungen	71.189	75.400	81.200	79.200	79.200	79.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.356	144.500	134.100	133.700	133.700	133.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.143	0	27.400	27.400	27.400	27.400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.902	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	395.225	407.800	433.100	416.000	416.000	416.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	638.815	639.000	687.100	667.600	667.600	667.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-610.551	-624.500	-660.400	-653.200	-653.200	-653.200
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)	-610.551	-624.500	-660.400	-653.200	-653.200	-653.200
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	-610.551	-624.500	-660.400	-653.200	-653.200	-653.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-610.551	-624.500	-660.400	-653.200	-653.200	-653.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	10.133	9.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
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			15.838	14.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
70	10	Personalauszahlungen	71.189	75.400	81.200	0	79.200	79.200	79.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.715	144.500	134.100	0	133.700	133.700	133.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.902	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	402.469	407.800	433.100	0	416.000	416.000	416.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			621.275	639.000	659.700	0	640.200	640.200	640.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-605.437	-624.500	-645.300	0	-625.800	-625.800	-625.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	203.268	200	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	203.268	200	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	900	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.882	300	5.000	0	0	5.000	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.498	14.600	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	93.280	14.900	5.000	0	0	5.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	109.988	-14.700	-5.000	0	0	-5.000	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-495.449	-639.200	-650.300	0	-625.800	-630.800	-625.800
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 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 5
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478	0	4.500	0	0	0
3.6.5.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	0	4.500	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
3.6.5.10.4462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.4488000		Kostenerstattung DKSB	4.648	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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			9.125	2.900	7.400	2.900	2.900	2.900
50	11	Personalaufwendungen	14.630	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.390	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	949	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.291	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	3.042	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 5
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	2.703	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	100	100	100	100	100
3.6.5.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.466	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.10.5711000	Abschreibungen	9.466	0	9.500	9.500	9.500	9.500
53	15 + Transferaufwendungen	1.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	1.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bedarfsfond</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	109	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5441000	Steuern Versicherungen Schaden	109	200	200	200	200	200
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)		29.023	22.400	31.900	31.900	31.900	31.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-19.898	-19.500	-24.500	-29.000	-29.000	-29.000
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)		-19.898	-19.500	-24.500	-29.000	-29.000	-29.000
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		-19.898	-19.500	-24.500	-29.000	-29.000	-29.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000	Aufw a internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 5
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagschule	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 Ergebnis	-19.898	-19.500	-24.500	-29.000	-29.000	-29.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 Zu u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0	0
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6462010 Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.6488000 Kostenerstattung DKSB	2.908	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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	2.908	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
70 10 Personalauszahlungen	14.630	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
3.6.5.10.7012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.390	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.6.5.10.7022000 Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	949	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.10.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.291	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.345	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7241000 Bewirtschaft d Grundst baul An	3.005	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.7271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.10.7291000 Ausz f Sonst Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	1.776	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000 Zu u Zusch f lfd Zw übr Berei	1.776	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74 15 + sonstige Auszahlungen	221	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7441000 Steuern Versicherungen Schaden	221	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 5
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagschule	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.972	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.064	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
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
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)	-17.064	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 5
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagschule	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.433	0	7.300	0	0	0
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.433	0	7.300	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.20.4411000		Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>Miete Kinderschutzbund für Kinderkrippe am Stadtpark</i>						
3.6.5.20.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	2.639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Kostenausgleich Kindergarten, - stube, - krippe</i>						
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	18.072	11.000	18.300	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.179	10.900	600	600	600	600
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
		<i>Umbaumaßnahmen für die Verlegung des Kinderhorts in das Grundschulgebäude Fried.-Ebert-Str.</i>						
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	322	600	600	600	600	600
		<i>Bewirtschaftung für Kinderkrippe Fr.-Ebert-Str.</i>						
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	857	300	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	9.110	0	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.095	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.20.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	15	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	394.236	406.600	431.900	414.800	414.800	414.800
3.6.5.20.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	6.357	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Kostenausgleich</i>							
3.6.5.20.5454000	Erst f Aufw v Drit sons öff Be	204.362	204.400	204.400	204.400	204.400	204.400
<i>lt. Vertrag ev.-luth. Kirchengemeinde Betriebskostenzuschuss für 5 Elementargruppen, Int-Gruppe und Krippe</i>							
3.6.5.20.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	183.518	197.000	222.300	205.200	205.200	205.200
<i>lt. Vertrag mit Kinderschutzbund: Betriebskostenzuschuss für 2 Elementargruppen, 1 Kinderstube (Tagespflege), 2 Krippen und Kinderhort (TSS)</i>							
<i>Erhöhung aufgrund Tarifsteigerung</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		404.525	417.500	442.000	424.900	424.900	424.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-386.452	-406.500	-423.700	-413.900	-413.900	-413.900
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)		-386.452	-406.500	-423.700	-413.900	-413.900	-413.900
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		-386.452	-406.500	-423.700	-413.900	-413.900	-413.900
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis		-386.452	-406.500	-423.700	-413.900	-413.900	-413.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	9.563	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.20.6411000	Mieten und Pachten	9.563	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.20.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	2.798	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		12.360	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.508	10.900	600	0	600	600	600
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	651	600	600	0	600	600	600
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	857	300	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	401.205	406.600	431.900	0	414.800	414.800	414.800
3.6.5.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	6.248	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3.6.5.20.7454000	Erst f Aufw v Drit sons öff Be	210.439	204.400	204.400	0	204.400	204.400	204.400
3.6.5.20.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	184.518	197.000	222.300	0	205.200	205.200	205.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		402.713	417.500	432.500	0	415.400	415.400	415.400

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-390.352	-406.500	-421.500	0	-404.400	-404.400	-404.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	203.268	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	203.268	0	0	0	0	0	0
<i>Förderung aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung</i>								
3.6.5.20/3000.6818000	Investitionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss DKSB</i>								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		203.268	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	900	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.7818000	Zuw u Zusch f Invest übr Ber	900	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.356	9.600	0	0	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000	Ausz a Hochbaumaßnahmen	81.356	9.600	0	0	0	0	0
<i>Neubaumaßnahme für 20 Krippenplätze</i>								

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>Mehrbedarf für Baukostenzuschuss an ZVO (Anschluss an öffentliche Schmutzwasserentsorgungsanlagen)</i>								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	82.256	9.600	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	121.012	-9.600	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-269.341	-416.100	-421.500	0	-404.400	-404.400	-404.400
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 2013

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	3.6.5.30	Tagespflegeprojekt Kinderstube	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren

Auftrag

KiTaG, KiTaVO, TAG, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496	0	800	300	300	300
3.6.6.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	300	300	300	300
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	496	0	500	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	570	600	200	200	200	200
3.6.6.10.4462000		Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4462010		Verm Einnahmen	570	500	100	100	100	100
3.6.6.10.4462030		Post u Fernmeldegeb	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
3.6.6.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			1.066	600	1.000	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	56.559	58.300	64.100	62.100	62.100	62.100
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.414	45.300	48.300	48.300	48.300	48.300
3.6.6.10.5019000		sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	1.591	0	2.000	0	0	0
<i>Honorarabrechnungen</i>								
3.6.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.815	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.739	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
3.6.6.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
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	16.597	18.000	17.900	17.500	17.500	17.500
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.588	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	8.804	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	257	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	683	800	1.000	800	800	800
3.6.6.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.766	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.304	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen	3.304	0	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		77.338	77.300	86.200	83.800	83.800	83.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-76.272	-76.700	-85.200	-83.300	-83.300	-83.300
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)		-76.272	-76.700	-85.200	-83.300	-83.300	-83.300
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-76.272	-76.700	-85.200	-83.300	-83.300	-83.300
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			-76.272	-76.700	-85.200	-83.300	-83.300	-83.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	0	300	300	300
3.6.6.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	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	570	600	200	0	200	200	200
3.6.6.10.6462000		Einz f Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6462010		Verm Einnahmen	570	500	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6462030		Einz Post u Fernm Geb	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			570	600	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	56.559	58.300	64.100	0	62.100	62.100	62.100
3.6.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.414	45.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
3.6.6.10.7019000		sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	1.591	0	2.000	0	0	0	0
3.6.6.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.815	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.6.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.739	9.100	9.700	0	9.700	9.700	9.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.375	18.000	17.900	0	17.500	17.500	17.500
3.6.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.678	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	10.655	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	257	400	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	683	800	1.000	0	800	800	800
3.6.6.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	1.603	1.300	1.500	0	1.300	1.300	1.300
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	1.043	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7431030	Ausz f Post u FermGeb	1.043	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		75.977	77.300	83.000	0	80.600	80.600	80.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-75.407	-76.700	-82.500	0	-80.100	-80.100	-80.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	200	0	0	0	0	0
3.6.6.10/3000.6817000	Zuschüsse von Privaten	0	200	0	0	0	0	0
<i>Spende für Spielekonsole</i>								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	200	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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0	0
3.6.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	300	0	0	0	0	0
<i>Anschaftung einer Spielekonsole (250 €), siehe Spende bei 3.6.6.10/3000.6817000</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/2000.7851000	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)	0	300	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-100	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.407	-76.800	-82.500	0	-80.100	-80.100	-80.100
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 2013

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.4461010	Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	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	113.539	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
3.6.6.20.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	7.340	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.20.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	106.199	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.264	0	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.6.20.5711000	Abschreibungen	5.264	0	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	118.802	112.500	117.700	117.700	117.700	117.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-118.802	-112.500	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-118.802	-112.500	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
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	-118.802	-112.500	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
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	-118.802	-112.500	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.6461010	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	113.489	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.6.20.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	7.289	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.6.20.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	106.199	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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)		113.489	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-113.489	-112.500	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
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	1.882	0	5.000	0	0	5.000	0
3.6.6.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.882	0	5.000	0	0	5.000	0
Ersatzbeschaffung Spielgeräte								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.142	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.20/2000.7852000	Bauarbeiten	9.142	5.000	0	0	0	0	0
	<i>Spielgeräte für Kinderspielplätze erneuern</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.024	5.000	5.000	0	0	5.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-11.024	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.512	-117.500	-117.500	0	-112.500	-117.500	-112.500
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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	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	9.126	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.7.10.5312000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.126	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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)	9.126	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.126	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.126	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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	-9.126	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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	-9.126	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	9.126	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3.6.7.10.7312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.126	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.126	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.126	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
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)	-9.126	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.061	0	20.500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	300	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	1.000	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			21.423	1.300	21.900	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	19.186	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.544	153.500	209.600	237.600	170.100	170.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.505	0	61.200	61.200	61.200	61.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.416	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387	400	400	400	400	400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			214.039	181.900	300.000	328.000	260.500	260.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-192.616	-180.600	-278.100	-326.600	-259.100	-259.100
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)			-192.616	-180.600	-278.100	-326.600	-259.100	-259.100
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			-192.616	-180.600	-278.100	-326.600	-259.100	-259.100

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-192.616	-180.600	-278.100	-326.600	-259.100	-259.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	300	200	0	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	1.000	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			1.557	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	19.186	20.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.006	153.500	209.600	0	237.600	170.100	170.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.416	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	386	400	400	0	400	400	400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			179.994	181.900	238.800	0	266.800	199.300	199.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-178.437	-180.600	-237.400	0	-265.400	-197.900	-197.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	75.432	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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	75.432	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	8.400	0	3.000	0	3.000	2.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.683	0	21.000	0	10.400	10.400	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)	276.082	0	24.000	0	13.400	12.400	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-200.651	0	-24.000	0	-13.400	-12.400	-2.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-379.088	-180.600	-261.400	0	-278.800	-210.300	-199.900
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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	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	7.416	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4.2.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	7.416	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		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)	7.416	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.416	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.416	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-7.416	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	-7.416	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	7.416	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	7.416	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.416	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.416	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-7.416	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.961	0	4.300	0	0	0
4.2.4.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.961	0	4.300	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		3.961	0	4.300	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		25.972	27.300	62.500	95.500	28.000	28.000
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.115	2.500	37.000	70.000	2.500	2.500
		2013: Hallenboden sanieren und Planungskosten							
		2014: Sanierung Duschen/WC und Umkleideräume							
4.2.4.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		3.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		18.601	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4.2.4.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		4	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		7.659	0	7.300	7.300	7.300	7.300
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen		7.659	0	7.300	7.300	7.300	7.300
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)		33.631	27.300	69.800	102.800	35.300	35.300

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-29.670	-27.300	-65.500	-102.800	-35.300	-35.300
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)	-29.670	-27.300	-65.500	-102.800	-35.300	-35.300
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	-29.670	-27.300	-65.500	-102.800	-35.300	-35.300
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	-29.670	-27.300	-65.500	-102.800	-35.300	-35.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		30.018	27.300	62.500	0	95.500	28.000	28.000
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.886	2.500	37.000	0	70.000	2.500	2.500
4.2.4.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		3.253	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		22.875	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
4.2.4.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		4	1.300	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)		30.018	27.300	62.500	0	95.500	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-30.018	-27.300	-62.500	0	-95.500	-28.000	-28.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		75.432	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund		75.432	0	0	0	0	0	0
		<i>Konjunkturpaket II: Zuwendung insgesamt 86.250 €</i>								
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen		75.432	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.958	0	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	1.958	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erneuerung abgängiger Turngeräte</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.981	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7851000	Bauarbeiten	29.981	0	0	0	0	0	0
<i>Konjunkturpaket II: Energetische Maßnahmen Turnhalle FBS, Baukosten 115.000 € (47.500 € aus 2009)</i>								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.939	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	43.493	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.475	-27.300	-63.500	0	-96.500	-29.000	-29.000
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 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.807	0	1.900	0	0	0
4.2.4.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.807	0	1.900	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0
4.2.4.20.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		0	100	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	100	1.900	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		32.104	33.800	33.200	33.200	33.200	33.200
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.706	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		27.372	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4.2.4.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		26	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.207	0	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.20.5711000		Abschreibungen		4.207	0	4.300	4.300	4.300	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		193	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5431030		Post u Fernmeldegeb		193	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5441000		Steuern Versicherungen Schaden		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	36.504	34.000	37.700	37.700	37.700	37.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.698	-33.900	-35.800	-37.700	-37.700	-37.700
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)	-34.698	-33.900	-35.800	-37.700	-37.700	-37.700
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	-34.698	-33.900	-35.800	-37.700	-37.700	-37.700
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	-34.698	-33.900	-35.800	-37.700	-37.700	-37.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0	100	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 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	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	31.997	33.800	33.200	0	33.200	33.200	33.200
4.2.4.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.877	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4.2.4.20.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	26.095	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
4.2.4.20.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	26	1.600	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	193	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7431030	Ausz f Post u FermGeb	193	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7441000	Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.191	34.000	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-32.191	-33.900	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
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
	<i>Zuweisung Konjunkturpaket II</i>							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.878	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.878	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
	<i>Konjunkturpaket II: Energetische Maßnahmen</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.878	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.878	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.069	-33.900	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
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 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		6.228	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
4.2.4.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.792	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		434	500	600	600	600	600
4.2.4.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		1.002	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.372	7.700	22.700	17.700	17.700	17.700
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		3.746	2.000	16.500	11.500	11.500	11.500
		Neugestaltung Eingangsbereich 5.000 €, Kunstrasenplatz 5.000 €, Kunststofflaufbahn 2.500 €, allgem. Unterhaltung 4.000 €							
4.2.4.30.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		4.457	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		2.169	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		7.930	0	23.800	23.800	23.800	23.800
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen		7.930	0	23.800	23.800	23.800	23.800
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen		1	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.531	14.200	53.400	48.400	48.400	48.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.531	-14.200	-53.400	-48.400	-48.400	-48.400
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)	-24.531	-14.200	-53.400	-48.400	-48.400	-48.400
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	-24.531	-14.200	-53.400	-48.400	-48.400	-48.400
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	-24.531	-14.200	-53.400	-48.400	-48.400	-48.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	6.228	6.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
4.2.4.30.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.792	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
4.2.4.30.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	434	500	600	0	600	600	600
4.2.4.30.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.002	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.495	7.700	22.700	0	17.700	17.700	17.700
4.2.4.30.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.797	2.000	16.500	0	11.500	11.500	11.500
4.2.4.30.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	4.457	3.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
4.2.4.30.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	2.240	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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)		16.723	14.200	29.600	0	24.600	24.600	24.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-16.723	-14.200	-29.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.702	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000	Bauarbeiten	237.702	0	0	0	0	0	0
<i>Sanierung Kunstrasenplatz</i>								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	237.702	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-237.702	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-254.424	-14.200	-29.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
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 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.4161000		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		1.227	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.4411000		Mieten und Pachten		1.227	1.000	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		1.227	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen		12.958	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
4.2.4.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.970	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
4.2.4.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		902	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		2.086	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.059	15.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		6.041	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		2.818	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		160	0	200	200	200	200
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen		160	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		24.178	28.900	32.500	32.500	32.500	32.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.951	-27.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
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)	-22.951	-27.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.951	-27.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	-22.951	-27.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.227	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.6411000	Mieten und Pachten	1.227	1.000	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	1.227	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
70	10	Personalauszahlungen	12.958	13.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
4.2.4.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.970	10.600	10.900	0	10.900	10.900	10.900
4.2.4.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	902	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.086	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.333	15.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
4.2.4.40.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.990	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.4.40.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	2.200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	10.143	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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)	31.291	28.900	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30.064	-27.900	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
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)	-30.064	-27.900	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100
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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.294	0	14.300	0	0	0
4.2.4.50.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		14.294	0	14.300	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		135	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.4462010		Verm Einnahmen		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		14.429	200	14.500	200	200	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		62.037	69.500	73.000	73.000	73.000	73.000
4.2.4.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.618	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.50.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		54.121	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		25.550	0	25.600	25.600	25.600	25.600
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen		25.550	0	25.600	25.600	25.600	25.600
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		193	200	200	200	200	200
4.2.4.50.5431030		Post u Fernmeldegeb		193	200	200	200	200	200
17	davon:	Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	87.780	69.700	98.800	98.800	98.800	98.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.351	-69.500	-84.300	-98.600	-98.600	-98.600
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)	-73.351	-69.500	-84.300	-98.600	-98.600	-98.600
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	-73.351	-69.500	-84.300	-98.600	-98.600	-98.600
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	-73.351	-69.500	-84.300	-98.600	-98.600	-98.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	330	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	330	200	200	0	200	200	200
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.6462010	Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330	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	62.164	69.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
4.2.4.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.506	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
4.2.4.50.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.300	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.2.4.50.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	54.360	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4.2.4.50.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	998	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	193	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.7431030	Ausz f Post u FermGeb	193	200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		62.357	69.700	73.200	0	73.200	73.200	73.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-62.027	-69.500	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	4.564	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
4.2.4.50/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.564	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	10.400	10.400	0
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	10.400	10.400	0
<i>Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik von 2013 bis 2015: Rauchmelder (8.100 €), Alarmanlage (6.900 €), Rauch- und Wärmeabzug (11.300 €), Beleuchtung (4.900 €), Brandschutz</i>								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.564	0	23.000	0	12.400	11.400	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.564	0	-23.000	0	-12.400	-11.400	-1.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-66.591	-69.500	-96.000	0	-85.400	-84.400	-74.000
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987	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	1.987	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	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.230	0	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	254	47.800	36.500	2.000	2.000	2.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.450	49.800	40.800	6.300	6.300	6.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.463	-49.800	-40.800	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-2.463	-49.800	-40.800	-6.300	-6.300	-6.300
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	-2.463	-49.800	-40.800	-6.300	-6.300	-6.300

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-2.463	-49.800	-40.800	-6.300	-6.300	-6.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087	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			1.087	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	1.967	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	254	47.800	36.500	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.220	49.800	38.500	0	4.000	4.000	4.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.134	-49.800	-38.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	2.250	5.000	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)	2.250	5.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.250	-5.000	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.383	-54.800	-38.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4481000	Ertr a Kosterstatt Land	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4486000	Ertr a Kostenerst so öff SoRec	1.987	0	0	0	0	0
<i>Erstatt. für Aufstellung 6. Änderung B-Plan 47</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.987	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	254	2.000	36.500	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	254	2.000	36.500	2.000	2.000	2.000
<i>Änderung B-Plan 12 (20.000 €), Änderung F-Plan (5.000 €), Lärmaktionsplan (2.500 €), Änderung B-Plan 27 (9.000 €)</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	254	2.000	36.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.733	-2.000	-36.500	-2.000	-2.000	-2.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.733	-2.000	-36.500	-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	1.733	-2.000	-36.500	-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	1.733	-2.000	-36.500	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6481000	Einz a Kosterstatt Land	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6486000	Einz a Kostenerst so öff SoRec	1.087	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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.087	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	254	2.000	36.500	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	254	2.000	36.500	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		254	2.000	36.500	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		833	-2.000	-36.500	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 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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	833	-2.000	-36.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Steuerungsgruppe für die Umgestaltung der Innenstadt und des Marktplatzes

Auftrag

GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVP, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5221100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.230	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.1.1.20.5711000	Abschreibungen	2.230	0	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.800	0	0	0	0
5.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	45.800	0	0	0	0
	<i>Stadtentwicklungskonzept, Minderaufwendungen nach Ausschreibung</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.196	47.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.196	-47.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.196	-47.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-4.196	-47.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-4.196	-47.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.967	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7221100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.818	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	45.800	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	45.800	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.967	47.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.967	-47.800	-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 Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.7817000	Zuschuss für private Sanierungsvorhaben	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	2.250	5.000	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von 60 l - Müllbehälter für Marktplatz</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.250	5.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.250	-5.000	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.216	-52.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	0	1.300	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	22.824	25.000	4.300	4.300	4.300	4.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	497.465	450.000	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			520.495	475.000	5.600	4.300	4.300	4.300
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	64.174	69.400	111.500	71.500	71.500	71.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.345	0	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			153.811	71.200	119.200	79.200	79.200	79.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			366.684	403.800	-113.600	-74.900	-74.900	-74.900
46	20	+ Finanzerträge	4.765	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			4.765	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			371.449	407.800	-108.600	-69.900	-69.900	-69.900
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			371.449	407.800	-108.600	-69.900	-69.900	-69.900

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			371.449	407.800	-108.600	-69.900	-69.900	-69.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.454	475.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
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	4.788	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.242	479.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
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	71.098	69.400	111.500	0	71.500	71.500	71.500
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)			71.098	71.200	113.300	0	73.300	73.300	73.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-23.856	407.800	-104.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
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	391.460	0	427.500	0	171.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	14.723	14.100	13.100	0	12.100	12.100	12.100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.403	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	453.586	14.100	440.600	0	183.100	12.100	12.100
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	2.068	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	18.897	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)	20.965	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	432.621	14.100	440.600	0	183.100	12.100	12.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	408.765	421.900	336.600	0	119.100	-51.900	-51.900
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
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

Darlehensnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	221.434	450.000	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	221.434	450.000	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	221.434	450.000	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	18.226	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.2.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5231000	Mieten Pachten u Erbbauzinsen	18.226	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	88.936	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	83.822	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	5.115	0	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	107.162	18.500	23.900	23.900	23.900	23.900

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		114.271	431.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
46	20 + Finanzerträge	4.765	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.10.4618000	Zinsertr. sonst. inl. Bereich	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile an verbund. Untern.	3.024	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)		4.765	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		119.036	435.500	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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		119.036	435.500	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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		119.036	435.500	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	20.292	450.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6421000	Einz. aus Verkauf	20.292	450.000	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.2.2.10.6566000	Einz aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.788	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.2.2.10.6618000	Zinseinz sonst inl Bereich	1.764	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile a verbund Untern	3.024	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.080	454.000	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	18.226	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5.2.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7231000	Mieten Pachten und Erbbauzins	18.226	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
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)		18.226	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.854	435.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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	372.672	0	427.500	0	171.000	0	0
5.2.2.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	372.672	0	427.500	0	171.000	0	0
<i>Verkauf von Baugrundstücken im II. und III. Bauabschnitt Baben Grauwisch, Verkauf von voraussichtlich 10 Grundstücken (ca. 6.000 m² x 71,25 €)</i>								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	14.723	14.100	13.100	0	12.100	12.100	12.100
5.2.2.10/9000.6868300	Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	12.620	12.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
5.2.2.10/9100.6864300	Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	2.103	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	387.395	14.100	440.600	0	183.100	12.100	12.100
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000	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	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/9000.7868300	Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	387.395	14.100	440.600	0	183.100	12.100	12.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	394.249	449.600	427.100	0	169.600	-1.400	-1.400
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.947	18.000	0	0	0	0
5.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	16.947	18.000	0	0	0	0
5.2.2.20.4462000		Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	16.947	18.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.873	2.500	0	0	0	0
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	762	500	0	0	0	0
5.2.2.20.5231000		Mieten Pachten u Erbbauszinsen	691	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	2.420	2.000	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
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
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.873	2.500	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	13.074	15.500	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)	13.074	15.500	0	0	0	0
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	13.074	15.500	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	13.074	15.500	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	17.297	18.000	0	0	0	0	0
5.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten	17.297	18.000	0	0	0	0	0
5.2.2.20.6462000	Einz f Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	17.297	18.000	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	6.870	2.500	0	0	0	0	0
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	762	500	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7231000	Mieten Pachten und Erbbauzinse	691	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	5.416	2.000	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)	6.870	2.500	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	10.427	15.500	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6816000	Investitionszusch s öffentl SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6881000	Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.7816000	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.427	15.500	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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	0	1.300	0	0	0
5.2.2.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	207	0	1.300	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	5.877	7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.2.2.30.4411000	Mieten und Pachten	5.057	7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.2.2.30.4462040	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	820	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	276.031	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	228.628	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	47.403	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	282.115	7.000	5.600	4.300	4.300	4.300
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	42.075	48.400	93.000	53.000	53.000	53.000
5.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.373	3.000	46.000	6.000	6.000	6.000
	<i>öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks), Abbruchkosten ehem. GFS (40.000 €)</i>						
5.2.2.30.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.125	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.30.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	22.577	25.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Mehrbedarf für ehem. Schulgebäude Schulstr.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	409	0	500	500	500	500
5.2.2.30.5711000	Abschreibungen	409	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
53	15 + Transferaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.5317000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	292	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5441000	Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	292	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)		42.776	50.200	95.300	55.300	55.300	55.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		239.340	-43.200	-89.700	-51.000	-51.000	-51.000
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)		239.340	-43.200	-89.700	-51.000	-51.000	-51.000
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		239.340	-43.200	-89.700	-51.000	-51.000	-51.000
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		239.340	-43.200	-89.700	-51.000	-51.000	-51.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
--	--	---------------	-------------	-------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	4.866	7.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.2.2.30.6411000	Mieten und Pachten	4.866	7.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
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	4.866	7.000	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	46.003	48.400	93.000	0	53.000	53.000	53.000
5.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.373	3.000	46.000	0	6.000	6.000	6.000
5.2.2.30.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.958	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.2.2.30.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	25.671	25.400	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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
5.2.2.30.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7441000	Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7489000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.003	50.200	94.800	0	54.800	54.800	54.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-41.137	-43.200	-90.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	18.788	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000	Verkaufserlöse	18.788	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	47.403	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6881000	Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	47.403	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleichsflächen B-Plan Nr. 50</i>							
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	66.191	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	2.068	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	2.068	0	0	0	0	0	0
	<i>Zusätzlicher Bedarf für KV Bürgersteig Fr.-Ebert-Str. im Bereich Hein.-Dannenberg-Weg</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.897	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/2000.7851000	Bauarbeiten	18.897	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)	20.965	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	45.226	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.089	-43.200	-90.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.116	0	10.700	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.919	236.000	265.800	236.000	236.000	236.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	306.688	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	556.812	529.000	570.000	529.500	529.500	529.500
50	11	Personalaufwendungen	7.243	2.100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.159	156.100	184.700	150.500	150.500	150.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.069	75.500	113.700	189.200	189.200	189.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	34.700	17.900	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775	58.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	354.246	326.400	319.300	342.700	342.700	342.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	202.566	202.600	250.700	186.800	186.800	186.800
46	20	+ Finanzerträge	93.977	95.200	95.100	95.100	95.100	95.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	93.977	95.200	95.100	95.100	95.100	95.100
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	296.543	297.800	345.800	281.900	281.900	281.900
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	296.543	297.800	345.800	281.900	281.900	281.900

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
30 Ergebnis			334.743	336.000	384.000	320.100	320.100	320.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.212	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	424.343	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.977	95.200	95.100	0	95.100	95.100	95.100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			727.621	624.200	624.600	0	624.600	624.600	624.600
70	10	Personalauszahlungen	7.243	2.100	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.143	156.100	184.700	0	150.500	150.500	150.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	81.000	34.700	17.900	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.166	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			244.552	195.900	205.600	0	153.500	153.500	153.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			483.069	428.300	419.000	0	471.100	471.100	471.100
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	200.000	160.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.356	300.000	289.000	0	220.000	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)	192.356	500.000	449.000	0	220.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-192.356	-500.000	-449.000	0	-220.000	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	290.713	-71.700	-30.000	0	251.100	471.100	471.100
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
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 innerhalb Heiligenhafens zu erwerben und die Stromverteilung durchzuführen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	4.165	8.000	4.200	0	0	0
5.3.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.165	8.000	4.200	0	0	0
	<i>2011: 1. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept (12.495 €)</i>						
	<i>2012: 2. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept</i>						
	<i>2013: 3. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	34.700	17.900	0	0	0
5.3.1.10.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	34.700	17.900	0	0	0
	<i>Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke in Höhe des Jahresverlustes lt. Wirtschaftsplan 2013</i>						
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)	4.165	42.700	22.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.165	-42.700	-22.100	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)	-4.165	-42.700	-22.100	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	-4.165	-42.700	-22.100	0	0	0
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	-4.165	-42.700	-22.100	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	4.165	8.000	4.200	0	0	0	0
5.3.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.165	8.000	4.200	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	81.000	34.700	17.900	0	0	0	0
5.3.1.10.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	81.000	34.700	17.900	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.165	42.700	22.100	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-85.165	-42.700	-22.100	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
5.3.1.10/3500.7841000	Ausz a d Erw v Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-85.165	-42.700	-22.100	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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	306.688	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5.3.5.10.4511000	Konzessionsabgaben	306.688	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	<i>für Gas (ZVO) und Strom (z.Z. noch EON)</i>						
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	306.688	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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)	306.688	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
46	20 + Finanzerträge	93.977	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.3.5.10.4651000	Gewinnanteile a verbund Untern	93.977	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	<i>erwartete Gewinnausschüttung des ZVO</i>						

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	93.977	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	400.665	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
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	400.665	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
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	400.665	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	424.343	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
5.3.5.10.6511000	Konzessionsabgaben	424.343	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.977	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5.3.5.10.6651000	Gewinnanteile a verbund Untern	93.977	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.321	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	518.321	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
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	10.000	0	0	0	0
5.3.5.10/3500.7813000	Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	0	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Löschwasserversorgung Graswarder, Zuweisung an ZVO, geschätzte Kosten für Planung, Voruntersuchung und Ausschreibung</i>							
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-10.000	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	518.321	385.000	375.000	0	385.000	385.000	385.000
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 2013

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	Zielgruppe
Privatrechtlicher Vertrag	Entsorger

Ziele

Ersatz von Müllabfuhrgebühren vom ZVO für die Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Müll

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.4483000		Ertr a Kostenerst Zweckverb	3.089	3.000	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	3.089	3.000	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)	3.089	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.089	3.000	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	3.089	3.000	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	3.089	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.089	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.6483000	Einzel a Kostenerst Zweckverb	3.089	3.000	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	3.089	3.000	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.089	3.000	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 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)	3.089	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.116	0	10.700	0	0	0
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.878	0	9.900	0	0	0
5.3.8.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238	0	800	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.209	235.000	264.800	235.000	235.000	235.000
5.3.8.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	205.411	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<i>Niederschlagswassergebühren</i>								
5.3.8.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.798	0	29.800	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
5.3.8.10.4488000		Erst v übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			246.325	235.000	275.500	235.000	235.000	235.000
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	141.303	125.000	150.000	120.000	120.000	120.000
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	93.397	75.000	100.000	70.000	70.000	70.000
<i>Kontrolle, Spülung und Instandsetzung des Regenwasserkanalnetzes (50.000 €), Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Tollbrettkoppel (30.000 €), Untersuchung RW-Kanalnetz und Konzept für RW-Hebeanlagen (20.000 €) 2014: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Suhrenpohl (20.000 €) 2015: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Feldstr. (20.000 €)</i>								
5.3.8.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	47.906	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.789	75.500	111.400	186.900	186.900	186.900

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.3.8.10.5711000	Bilanzielle Abschreibung	183.789	75.500	111.400	186.900	186.900	186.900
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775	58.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	0	0	0	0	0
<i>Gebührennachkalkulation 2008 u. 2009, Vorkalkulation 2011</i>							
5.3.8.10.5441000	Abwasserabgabe	2.753	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	21	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5499000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	55.000	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		327.867	258.500	264.400	309.900	309.900	309.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-81.542	-23.500	11.100	-74.900	-74.900	-74.900
46	20 + Finanzerträge	0	200	100	100	100	100
5.3.8.10.4617000	Zinsertr Kreditinstitute	0	200	100	100	100	100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	200	100	100	100	100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-81.542	-23.300	11.200	-74.800	-74.800	-74.800
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		-81.542	-23.300	11.200	-74.800	-74.800	-74.800
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
5.3.8.10.4811030	Anteil Str.-Entwässerung	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe							

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
30 Ergebnis		-43.342	14.900	49.400	-36.600	-36.600	-36.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	205.502	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
5.3.8.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	205.502	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6488000	Einz a Kostenerst übrige Berei	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute	0	200	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.502	235.200	235.100	0	235.100	235.100	235.100
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	138.204	125.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	90.298	75.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
5.3.8.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	47.906	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	2.166	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	2.166	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7441000	Abwasserabgabe	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		140.369	128.000	153.000	0	123.000	123.000	123.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	65.133	107.200	82.100	0	112.100	112.100	112.100
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
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	200.000	150.000	0	0	0	0
5.3.8.10/3500.7813000	Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	0	200.000	150.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung Abwasserdruckrohrleitung ZVO für die im südl.Bereich der Stadt liegenden Baugebiete</i>							
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.356	300.000	289.000	0	220.000	0	0
5.3.8.10/2100.7852000	Bauarbeiten	187.266	300.000	200.000	0	220.000	0	0
	<i>2011: RW-Kanalsanierung Vorflutausbau, Hansaweg, Fried.-Ebert-Str.westl.</i>							
	<i>2012: Ameos-Klinik, Niobestr., Lütjenburger Weg</i>							
	<i>2013: RW-Rückhaltebecken Kirchhofstr./Pappelweg</i>							
	<i>2014: RW- Kanal Rauher Berg (200.000), Ausgleichsmaßnahmen (20.000 €)</i>							
5.3.8.10/2101.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.090	0	89.000	0	0	0	0
	<i>Entwässerung und Regenrückhaltung Warderschule</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	192.356	500.000	439.000	0	220.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-192.356	-500.000	-439.000	0	-220.000	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-127.223	-392.800	-356.900	0	-107.900	112.100	112.100
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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	710	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	Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen	7.243	2.100	0	0	0	0
5.3.8.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.662	2.100	0	0	0	0
5.3.8.20.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	365	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.216	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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.691	23.100	30.500	30.500	30.500	30.500
5.3.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.503	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Mehrbedarf wg. Fremdvergabe der Reinigung</i>						

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.3.8.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.20.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	5.700	16.600	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.280	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.3.8.20.5711000	Abschreibungen	2.280	0	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)		22.213	25.200	32.800	32.800	32.800	32.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-21.504	-24.200	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
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)		-21.504	-24.200	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
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		-21.504	-24.200	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
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		-21.504	-24.200	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	710	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	710	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.6462000	Einz f Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		710	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	7.243	2.100	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.662	2.100	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	365	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.216	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.775	23.100	30.500	0	30.500	30.500	30.500
5.3.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.503	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.488	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.8.20.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	4.784	16.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.018	25.200	30.500	0	30.500	30.500	30.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-18.308	-24.200	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
5.3.8.20/1400.7851000	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	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.308	-24.200	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.174	2.500	118.200	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.484	159.000	523.600	219.500	219.500	219.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635	5.000	3.200	3.200	3.300	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.594	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			590.887	166.500	645.000	225.200	225.300	224.800
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	866.892	768.400	780.700	781.700	781.700	781.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	575.860	0	574.600	574.600	574.600	574.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.005	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.447.757	768.400	1.355.300	1.356.300	1.356.300	1.356.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-856.870	-601.900	-710.300	-1.131.100	-1.131.000	-1.131.500
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)			-856.870	-601.900	-710.300	-1.131.100	-1.131.000	-1.131.500
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			-856.870	-601.900	-710.300	-1.131.100	-1.131.000	-1.131.500

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	50.600	60.100	60.100	60.100	60.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.300	122.300	131.800	131.800	131.800	131.800
30 Ergebnis			-928.570	-673.600	-782.000	-1.202.800	-1.202.700	-1.203.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596	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	163.816	159.000	219.500	0	219.500	219.500	219.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635	5.000	3.200	0	3.200	3.300	2.800
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			169.047	166.500	225.200	0	225.200	225.300	224.800
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	856.972	768.400	780.700	0	781.700	781.700	781.700
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	7.735	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			864.707	768.400	780.700	0	781.700	781.700	781.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-695.660	-601.900	-555.500	0	-556.500	-556.400	-556.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	396.713	211.100	82.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.687	0	0	0	0	0	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	134.905	827.100	372.500	0	75.000	25.000	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	540.306	1.038.200	755.100	0	75.000	25.000	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	6.543	26.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.851	419.000	255.500	0	962.500	7.500	7.500
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)	2.039.394	445.000	255.500	0	962.500	7.500	7.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.499.089	593.200	499.600	0	-887.500	17.500	-7.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.194.748	-8.700	-55.900	0	-1.444.000	-538.900	-564.400
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.083	2.500	116.100	2.500	2.500	2.500
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	2.596	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	85.000	0	85.100	0	0	0
5.4.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.486	0	28.500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.835	23.000	337.100	33.000	33.000	33.000
5.4.1.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	24.688	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<i>Sondernutzungsgebühren</i>								
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	289.147	0	304.100	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	510	1.000	1.000	1.000	1.000	500
5.4.1.10.4462000		Schadensersatz	0	500	500	500	500	500
<i>Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.</i>								
5.4.1.10.4462010		Verm Einnahmen	510	500	500	500	500	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.594	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.577	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4562000		Säumniszuschläge	17	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			448.021	26.500	454.200	36.500	36.500	36.000
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	508.260	455.900	450.000	450.000	450.000	450.000
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	266.554	245.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst</i>							
<i>und Instandsetzung Höhenweg (15.000 €)</i>							
5.4.1.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	241.706	210.900	220.000	220.000	220.000	220.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	540.340	0	539.500	539.500	539.500	539.500
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen	540.340	0	539.500	539.500	539.500	539.500
5.4.1.10.5731000	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	535	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	534	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.049.134	455.900	989.500	989.500	989.500	989.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-601.113	-429.400	-535.300	-953.000	-953.000	-953.500
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)		-601.113	-429.400	-535.300	-953.000	-953.000	-953.500
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		-601.113	-429.400	-535.300	-953.000	-953.000	-953.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.10.4811010	Verw kosten Beitr	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.800	113.800	123.300	123.300	123.300	123.300
5.4.1.10.5811020	Öffentl.-Anteil Str.Rein.	47.500	47.500	57.000	57.000	57.000	57.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.4.1.10.5811030	Anteil Str.-Entwässerung	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
30 Ergebnis		-711.813	-540.100	-655.500	-1.073.200	-1.073.200	-1.073.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.596	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	25.216	23.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.4.1.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	25.216	23.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	510	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
5.4.1.10.6462000	Einz f Schadensersatz	0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010	Verm Einnahmen	510	500	500	0	500	500	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		28.321	26.500	36.500	0	36.500	36.500	36.000
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	509.137	455.900	450.000	0	450.000	450.000	450.000
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	267.431	245.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5.4.1.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	241.706	210.900	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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)		509.137	455.900	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-480.816	-429.400	-413.500	0	-413.500	-413.500	-414.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	385.487	186.500	73.700	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6811000 Zuweisung des Landes			385.487	150.000	73.700	0	0	0	0
2010: Meeschendorfer Weg 168.000 €, Schmiedestr./Wendstr./Weidestr. 250.000 €									
2011:Schmiedestr./Wendstr./Weidestr.400.000 €,									
2012:Schmiedestr./Wendstr./Weidestr.250.000 €,									
2013:Schmiedestr./Wendstr./Weidestr. 73.700 €,									
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 Investitionszuschüsse			0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6818000 Investitionszusch übrig Bereich			0	36.500	0	0	0	0	0
Anteil Kirche an Friedhofsmauer									
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	3.687	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2000.6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			3.687	0	0	0	0	0	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			134.905	750.000	372.500	0	75.000	25.000	0
5.4.1.10/5000.6881000 Ausbau- und Erschließungsbeiträge			134.905	750.000	372.500	0	75.000	25.000	0
2012: voraussicht.Ausbaubeitragvorauszahlung Schmiedestr./Wendstr./Weidestr. (200.000 €), 2013 Restbetrag (200.000 €);									
2012: voraussicht.Ausbaubeitrag Steinwarder(300.000 €)									
2013: Erschließungsbeiträge Priwallweg (172.500 €)									
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	524.080	936.500	446.200	0	75.000	25.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.543	26.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	6.543	26.000	0	0	0	0	0
	<i>geschätzter Bedarf für Grunderwerb Südtangente</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Erneuerung von Verkehrsbeschilderungen</i>							
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.121	346.000	101.000	0	955.000	0	0
5.4.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2200.7852000	Bauarbeiten	1.514.762	146.000	0	0	0	0	0
	<i>Schmiedestr./Wendstr./Weidestr. Gesamtkosten 1.850.000 €;</i>							
	<i>2011: Mehrbedarf für Grunderwerb einschl. Anteil an der Erneuerung der Friedhofsmauer(100.000 €) und für Einbau von Leerrohren für Breitband versorgung (10.000 €)</i>							
	<i>2012: Erneuerung und Versetzen der Friedhofsmauer 146.000,00 €</i>							
5.4.1.10/2201.7852000	Bauarbeiten	8.038	0	0	0	0	0	0
	<i>Fahrbahnausbau Am Kalkofen</i>							
5.4.1.10/2202.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	450.000	0	0
	<i>2014: Ausbau Höhenweg</i>							
5.4.1.10/2600.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.000	0	325.000	0	0
	<i>2013: Planung und Ausschreibung für Bürgersteigausbau Bergstr. östl., zwischen Feldstr. und Pappelweg (12.000 €)</i>							
	<i>2014:Bauausführung etc. Bürgersteigausbau Bergstr. östl., zwischen Feldstr. und Pappelweg ca. 325.000 €</i>							
5.4.1.10/2601.7852000	Bürgersteig Lütjenburger Weg	0	0	89.000	0	0	0	0
	<i>Teilstück zwischen Op Stolp und Einmündung Röschkamp</i>							
5.4.1.10/5000.7852000	Anlage im Bau	436.321	200.000	0	0	180.000	0	0
	<i>2011: Erschließung B-Plangebiet Nr.62, III. Bauabschnitt</i>							
	<i>2012 :Verlängerung der SW-Druckrohrleitung B-Plan 62 (200.000 €), siehe 5.3.8.10/3500.7813000</i>							
	<i>2014: Restarbeiten und Begrünung B-Plan 62</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.965.664	372.000	101.000	0	955.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.441.585	564.500	345.200	0	-880.000	25.000	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.922.400	135.100	-68.300	0	-1.293.500	-388.500	-414.000
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.091	0	2.100	0	0	0
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.091	0	2.100	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		2.126	4.000	2.200	2.200	2.300	2.300
5.4.1.20.4462000		Schadenersätze		2.126	4.000	2.200	2.200	2.300	2.300
<i>Schadenersatz für 3 Altstadtleuchten (siehe 5.4.1.20/2400.7851000)</i>									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				4.217	4.000	4.300	2.200	2.300	2.300
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		162.927	134.000	149.500	150.500	150.500	150.500
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		8.956	11.500	12.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof		34.655	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung		1.574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Eindrittel Anteil an den Gesamtkosten</i>									
5.4.1.20.5271300		Bes Verw u Betriebsausz		117.741	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Mehrbedarf aufgrund erwarteter Strompreiserhöhung</i>									
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		19.428	0	18.900	18.900	18.900	18.900
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen		19.428	0	18.900	18.900	18.900	18.900
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		213	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.4.1.20.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		213	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		182.568	134.000	168.400	169.400	169.400	169.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-178.351	-130.000	-164.100	-167.200	-167.100	-167.100
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)		-178.351	-130.000	-164.100	-167.200	-167.100	-167.100
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.4911000	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-178.351	-130.000	-164.100	-167.200	-167.100	-167.100
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		-178.351	-130.000	-164.100	-167.200	-167.100	-167.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		2.126	4.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
5.4.1.20.6462000	Einz f Schadensersatz		2.126	4.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.126	4.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
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	156.667	134.000	149.500	0	150.500	150.500	150.500
5.4.1.20.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	12.592	11.500	12.000	0	13.000	13.000	13.000
5.4.1.20.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	34.655	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
5.4.1.20.7221200	Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	1.323	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300	Bes Verw u Betriebsausz	108.097	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)	156.667	134.000	149.500	0	150.500	150.500	150.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-154.542	-130.000	-147.300	0	-148.300	-148.200	-148.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.226	24.600	8.900	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	24.600	8.900	0	0	0	0
	<i>Zuwendungsbescheid vom 7.9.2011 für die Sanierung der Strassenbeleuchtung im Stadtgebiet, 2012: 24.699,00 €, 2013: 8.981,00 €</i>							
5.4.1.20/3000.6818000	Investitionszusch übrig Bereich	11.226	0	0	0	0	0	0
	<i>Schadenersatz für 3 Altstadtleuchten</i>							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	11.226	24.600	8.900	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	3.380	6.000	154.500	0	7.500	7.500	7.500
5.4.1.20/2200.7852000	Bauarbeiten	-1.273	0	147.000	0	0	0	0
	<i>2011: Umstellung auf LED-Technik: Am Strande 16 Lampen, Lauritz-Maßmann-Str. 6 Lampen, Feldstr. 15 Lampen</i>							
	<i>2013: Erneuerung von 40 Straßenlampen im Eichholzweg</i>							
5.4.1.20/2400.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.653	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	<i>2012: Ersatz von 3 Altstadtleuchten im Stadtgebiet</i>							
	<i>2013: Fortschreibung des Beleuchtungskatasters</i>							
5.4.1.20/2401.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Erneuerung der Beleuchtung Am Kalkofen</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.380	6.000	154.500	0	7.500	7.500	7.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	7.846	18.600	-145.600	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-146.695	-111.400	-292.900	0	-155.800	-155.700	-155.700
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider 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 2013

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 Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.942	80.000	130.500	130.500	130.500	130.500
5.4.5.10.4321000	Straßenreinigungsgebühren	78.942	80.000	130.500	130.500	130.500	130.500
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	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	78.942	80.000	130.500	130.500	130.500	130.500
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	171.595	167.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5.4.5.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	98.800	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5.4.5.10.5271300	Bes Verw u Betriebsausz	72.795	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.257	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.254	0	0	0	0	0
	<i>Gebührennachkalkulation 2009 u. 2010, Vorkalkulation 2011</i>						
5.4.5.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	175.852	167.000	169.000	169.000	169.000	169.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-96.910	-87.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
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)		-96.910	-87.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
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		-96.910	-87.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	57.000	57.000	57.000	57.000
5.4.5.10.4811020	Öffentl.-Anteil Str. Rein.	47.500	47.500	57.000	57.000	57.000	57.000
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		-57.910	-48.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	78.893	80.000	130.500	0	130.500	130.500	130.500
5.4.5.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren	78.893	80.000	130.500	0	130.500	130.500	130.500
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.893	80.000	130.500	0	130.500	130.500	130.500
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	167.042	167.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
5.4.5.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	98.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
5.4.5.10.7271300	Bes Verw u Betriebsausz	68.242	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	7.735	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.735	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		174.777	167.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-95.884	-87.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-95.884	-87.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.707	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.4.6.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	59.707	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<i>Parkgebühren</i>								
441 442 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.4462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			59.707	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	24.111	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
5.4.6.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.462	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung der Parkscheinautomaten</i>								
5.4.6.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	441	0	200	200	200	200
<i>Stromkosten Parkscheinautomaten</i>								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	16.092	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	16.092	0	16.200	16.200	16.200	16.200
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon:	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quattek
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.203	11.500	28.400	28.400	28.400	28.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	19.504	44.500	27.600	27.600	27.600	27.600
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)	19.504	44.500	27.600	27.600	27.600	27.600
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	19.504	44.500	27.600	27.600	27.600	27.600
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	19.504	44.500	27.600	27.600	27.600	27.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	59.707	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
5.4.6.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	59.707	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.6462010	Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.707	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
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	24.125	11.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200
5.4.6.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.462	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.6.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	9.208	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	455	0	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)	24.125	11.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	35.582	44.500	43.800	0	43.800	43.800	43.800
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	5.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6821000	Ablösung von Stellplätzen	5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Ablösung eines Platzes auf der Binnenseestellplatzanlage</i>							
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	77.100	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	77.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		5.000	77.100	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
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		70.350	67.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1400.7853000 Ausz a Sonst Baumaßnahmen		4.070	4.500	0	0	0	0	0
Erwerb eines Parkscheinautomaten; 2012:Neuanschaffung in der Poststr.								
5.4.6.10/2300.7852000 Ausz a Tiefbaumaßnahmen		66.281	62.500	0	0	0	0	0
Gestaltung und Ausstattung des Aussichtsstellplatzes an der A 1								
786 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)		70.350	67.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-65.350	10.100	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-29.769	54.600	43.800	0	43.800	43.800	43.800
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	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)	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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0
5.4.8.10/3500.6841000	Einz a d Veräuß v Finanz Anla	0	0	300.000	0	0	0	0
<i>Erstattung Kommanditkapital</i>								
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	300.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.8.10/3500.7844000	Beteiligung an der Erschließungsgesellschaft Dünenpark	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	300.000	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	300.000	0	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.670	4.600	62.300	62.300	62.300	62.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834	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	263	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	32.766	10.200	67.900	67.900	67.900	67.900
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	158.549	188.400	209.900	181.900	181.900	181.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	29.501	0	70.100	70.100	70.100	70.100
53	15 + Transferaufwendungen	9.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800	15.500	7.500	2.500	2.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	197.586	199.200	300.500	264.500	259.500	259.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-164.820	-189.000	-232.600	-196.600	-191.600	-191.600
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)	-164.820	-189.000	-232.600	-196.600	-191.600	-191.600
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	-164.820	-189.000	-232.600	-196.600	-191.600	-191.600

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			-164.820	-189.000	-232.600	-196.600	-191.600	-191.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	5.834	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.371	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	153.271	188.400	209.900	0	181.900	181.900	181.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.537	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.800	15.500	0	7.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			162.808	199.200	230.400	0	194.400	189.400	189.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-152.437	-189.000	-220.200	0	-184.200	-179.200	-179.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	968.152	2.058.500	395.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	968.152	2.058.500	395.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17	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	2.334.100	5.079.300	964.000	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)	2.334.116	5.079.300	964.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.365.965	-3.020.800	-569.000	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.518.402	-3.209.800	-789.200	0	-184.200	-179.200	-179.200
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	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	5.834	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.4421000		Ertr aus Verkauf	210	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4461010		Spenden	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4462000		Schadensersatz	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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	5.834	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	113.785	130.800	144.700	116.700	116.700	116.700
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	25.397	27.000	43.000	15.000	15.000	15.000
<i>Unterhaltung der innerstädt. Grünanlagen einschl. Frühjahrs- und Sommerbepflanzung (15.000 €), Gestaltung der Ortseingänge: Planung 3.000 €, Baukosten 20.000 € Baumfällungen und Pflegemaßnahmen 5.000 €</i>								
5.5.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	88.388	103.800	101.700	101.700	101.700	101.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	0	0	0
5.5.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	8.000	0	0	0
<i>Kataster aktualisieren</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		113.785	130.800	152.700	116.700	116.700	116.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-107.951	-125.200	-147.100	-111.100	-111.100	-111.100
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)		-107.951	-125.200	-147.100	-111.100	-111.100	-111.100
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		-107.951	-125.200	-147.100	-111.100	-111.100	-111.100
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		-107.951	-125.200	-147.100	-111.100	-111.100	-111.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.6421000	Einz aus Verkauf	210	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6461010	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6462000	Einz f Schadensersatz	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	5.834	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	113.489	130.800	144.700	0	116.700	116.700	116.700
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	25.100	27.000	43.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.1.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	88.388	103.800	101.700	0	101.700	101.700	101.700
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	8.000	0	0	0	0
5.5.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	8.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	113.489	130.800	152.700	0	116.700	116.700	116.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-107.654	-125.200	-147.100	0	-111.100	-111.100	-111.100
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-402	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	-402	0	0	0	0	0	0
	<i>Baumersatzpflanzungen</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-402	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	402	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-107.252	-125.200	-147.100	0	-111.100	-111.100	-111.100
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien	Anlieger/innen

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe, Gräben und Hochwasserschutzbauten im Stadtgebiet unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.133	0	57.700	57.700	57.700	57.700
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.817	0	47.300	47.300	47.300	47.300
5.5.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.316	0	10.400	10.400	10.400	10.400
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
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	22.133	0	57.700	57.700	57.700	57.700
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	44.308	57.100	64.700	64.700	64.700	64.700
5.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	8.600	9.600	9.600	9.600
		<i>Wartung der Flutture</i>						
5.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Hochwasserschutz, Flutture</i>						
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	27.820	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung</i>						
5.5.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	15.964	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof</i>						
5.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	496	0	1.000	0	0	0
5.5.2.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	28	100	100	100	100	100
		<i>KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat</i>						

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	29.501	0	70.100	70.100	70.100	70.100
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen	29.501	0	70.100	70.100	70.100	70.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700	7.400	7.400	2.400	2.400
5.5.2.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Fernmeldegebühren für Hochwasserschutzture</i>							
5.5.2.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Honorar für Grundlagenermittlung (erster Bearbeitungsschritt) für die Errichtung eines Testbuhnenfeldes am Badestrand (2011)</i>							
<i>Geschätzte Aufwendungen zu erwartende Gutachten, Rechtsstreitigkeiten etc. (2012)</i>							
5.5.2.10.5453000	Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	700	700	700	700	700
<i>Beitrag an Wasser- und Bodenverband</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		73.808	62.800	142.200	142.200	137.200	137.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-51.675	-62.800	-84.500	-84.500	-79.500	-79.500
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)		-51.675	-62.800	-84.500	-84.500	-79.500	-79.500
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		-51.675	-62.800	-84.500	-84.500	-79.500	-79.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis		-51.675	-62.800	-84.500	-84.500	-79.500	-79.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	39.327	57.100	64.700	0	64.700	64.700	64.700
5.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	8.600	0	9.600	9.600	9.600
5.5.2.10.7211200	Unter d Grundst d Bauhof	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	22.815	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.2.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	15.964	37.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	496	0	1.000	0	0	0	0
5.5.2.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	52	100	100	0	100	100	100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	5.700	7.400	0	7.400	2.400	2.400
5.5.2.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.5.2.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
5.5.2.10.7453000	Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.327	62.800	72.100	0	72.100	67.100	67.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-39.327	-62.800	-72.100	0	-72.100	-67.100	-67.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	968.152	2.058.500	395.000	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6811000	Zuweisung des Landes	968.152	2.058.500	395.000	0	0	0	0
	<i>Zuwendung 2009/2010 lt. Bescheid vom 23.11.2009, insgesamt somit 1.552.500 €</i>							
	<i>Zuwendung 2011 für Verschlußtor Elefantenbrücke</i>							
	<i>Zuwendung 2012 für Steinwarder (1.810.000 €), Dammbücke (159.500 €), Elefantenbrücke (89.000 €)</i>							
	<i>Zuwendung 2013 für Steinwarder lt. Zuwendungsbescheid vom 19.12.2011: 251.000 €; nördl. Altstadt: 144.000 € (90 % von 160.000 €)</i>							
5.5.2.10/3000.6818000	Investitionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Spende für Hochwasserschutz</i>							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	968.152	2.058.500	395.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.5.2.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	17	0	0	0	0	0	0
<i>Fahrbares Notstromaggregat für Hochwasserschutz</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334.502	5.079.300	964.000	0	0	0	0
5.5.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten	1.324.945	228.500	0	0	0	0	0
<i>Verschlussorgan Steinwarderdammbücke, Aufwand für Restarbeiten</i>								
5.5.2.10/2500.7851000	Auszahlungen aus Hochwasserschutz	1.009.558	155.700	160.000	0	0	0	0
<i>2010 :Planungskosten Hochwasserschutz Steinwarder und Altstadt</i>								
<i>2011: Verschlußtor Elefantenbrücke</i>								
<i>2012: Elefantenbrücke (155.700 €)</i>								
<i>2013: Hochwasserschutz nördliche Altstadt (nur Planungskosten)</i>								
5.5.2.10/2501.7851000	Hochwasserschutz Steinwarder	0	4.695.100	0	0	0	0	0
<i>Gesamtkosten für Hochwasserschutz einschl. Straßenausbau, Verlegung Ver- und Entsorgungsleitungen, Ausgleichsmaßnahmen etc. : 3.460.000 €;</i>								
<i>Mehrbedarf für Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen des ZVO (1.066.100 €)</i>								
5.5.2.10/2502.7852000	Ufersicherung Binnensee	0	0	804.000	0	0	0	0
<i>Böschungssicherung zwischen Dammbücke und Steinwarder 1 sowie zwischen Steinwarder 21 und Steinwarder 33 (715.000 €), Ufersicherung Steinwarderdammbücke (89.000 €)</i>								
786	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)	2.334.519	5.079.300	964.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.366.367	-3.020.800	-569.000	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.405.694	-3.083.600	-641.100	0	-72.100	-67.100	-67.100
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land		4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3 +	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4462010		Verm Einnahmen		0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		263	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege		263	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		4.799	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		456	500	500	500	500	500
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		456	500	500	500	500	500
		Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung							
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen		9.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.5314000		Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B		9.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zuschuss Friedhofsdefizit							
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5489000		Sonstige		0	100	100	100	100	100
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.992	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	-5.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.6141000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6462010	Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	456	500	500	0	500	500	500
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	456	500	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	9.537	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.7314000	Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B	9.537	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.7489000	Sonstige	0	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.992	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.456	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
782	28 + 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)	-5.456	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	125	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.401	0	151.300	151.300	151.300	151.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.789	1.372.000	1.463.000	1.483.000	1.503.000	1.523.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.554	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			1.340.812	1.375.500	1.616.500	1.636.500	1.656.500	1.676.500
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	2.394.327	2.271.700	2.297.000	2.451.500	2.451.500	2.451.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.296	333.100	251.900	251.900	251.900	251.900
53	15	+ Transferaufwendungen	40.188	69.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.592	57.800	35.500	35.500	35.500	35.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.579.404	2.732.100	2.584.400	2.738.900	2.738.900	2.738.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.238.592	-1.356.600	-967.900	-1.102.400	-1.082.400	-1.062.400
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)			-1.238.592	-1.356.600	-967.900	-1.102.400	-1.082.400	-1.062.400
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			-1.238.592	-1.356.600	-967.900	-1.102.400	-1.082.400	-1.062.400

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
30 Ergebnis			-1.243.292	-1.361.300	-972.600	-1.107.100	-1.087.100	-1.067.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	125	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	1.295.555	1.372.000	1.463.000	0	1.483.000	1.503.000	1.523.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451	3.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.006.282	383.000	383.000	0	383.000	383.000	383.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.304.413	1.758.500	1.848.200	0	1.868.200	1.888.200	1.908.200
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	2.395.437	2.271.700	2.297.000	0	2.451.500	2.451.500	2.451.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40.188	69.500	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.083.987	421.500	418.500	0	418.500	35.500	35.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.519.612	2.762.700	2.715.500	0	2.870.000	2.487.000	2.487.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.215.199	-1.004.200	-867.300	0	-1.001.800	-598.800	-578.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.006.455	92.000	2.383.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	235.807	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	1.242.262	92.000	2.383.200	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.666.352	2.636.100	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.836	82.300	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	781.095	0	0	0	400.000	400.000	400.000
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)	3.715.284	2.718.400	0	0	400.000	400.000	400.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.473.021	-2.626.400	2.383.200	0	-400.000	-400.000	-400.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.688.220	-3.630.600	1.515.900	0	-1.401.800	-998.800	-978.800
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	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)	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	240.807	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	240.807	0	0	0	0	0	0
Grundstück Bergstr./Aldi								

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	240.807	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	81.700	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	81.700	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	400.000	400.000	400.000
5.7.1.10/5000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
	<i>Erschließung Gewerbegebiet</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	81.700	0	0	400.000	400.000	400.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	240.807	-81.700	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	240.807	-81.700	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	16.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Marktstandgebühren</i>								
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.4462040		Ertr Erst Bewirtsch Kosten	292	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung der Stromkosten</i>								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			16.675	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500
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	13.621	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7.3.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.10.5711000		Bilanzielle Abschreibung	0	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
5.7.3.10.5499000		Aufw nicht zahlungswirkssam	0	100	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			13.621	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.054	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
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)	3.054	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
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	3.054	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
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	-1.646	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	16.384	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.7.3.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	16.384	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.6462040	Einz Erst Bewirtsch Kosten	1.801	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.184	17.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	13.548	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
5.7.3.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	12.200	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	1.348	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)		13.548	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		4.636	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
782	28 + 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)	4.636	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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 2013

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	Zielgruppe
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechtliche Verträge	Gewerbetreibende
Ziele	

Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	640	700	700	700	700	700
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	640	700	700	700	700	700
<i>Vermietung von Litfaßsäulen</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	640	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)	640	700	700	700	700	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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	640	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	640	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	640	700	700	700	700	700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	640	700	700	0	700	700	700
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	640	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	640	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
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	640	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 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)	640	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl/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	Zielgruppe
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge	Beteiligungen, Bürger-/innen

Ziele

Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HVB geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)						
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	125	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4039000 Sonstige örtliche Steuern	93	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4049000 Sonst steuerähnliche Erträge	32	0	0	0	0	0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.401	0	151.300	151.300	151.300	151.300
5.7.3.30.4142000 Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0
<i>für Anrufbus-Projekt</i>						
5.7.3.30.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.401	0	151.300	151.300	151.300	151.300
42 3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.803	1.340.000	1.430.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000
5.7.3.30.4361000 Kurabgabe	931.068	1.010.000	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.150.000
5.7.3.30.4362000 Fremdenverkehrsabgabe	325.735	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<i>Erwartetes Aufkommen bei einem Abgabesatz von 3,1 %</i>						
441 442 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4462010 Verm Einnahmen	10	0	0	0	0	0
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	1.270	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4521000 Erstattung von Steuern	1.270	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	1.308.609	1.340.000	1.581.300	1.601.300	1.621.300	1.641.300
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	2.375.927	2.250.200	2.275.000	2.429.500	2.429.500	2.429.500
5.7.3.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.827.346	1.755.800	1.788.300	1.930.800	1.930.800	1.930.800
<i>Bedarf für Dienstleistungsentgelte: Ferienparkpromenade, tourist. Infrastruktur einschl. Binnensee- und Seebrückenpromenade, Aktiv-Hus;</i>						

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>Kosten für erneute Strandaufspülung (200.000 €), Wiederherstellung Oberwasserstrand (25.000 €) und Anrufbus (10.000 €)</i>						
5.7.3.30.5231000 Mieten und Pachten	85	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5271300 Dienstleistungsentgelte	548.495	494.400	486.700	498.700	498.700	498.700
<i>498.700 € abzügl. 12.000 € (siehe 1.1.1.20.4462050/5291000)</i>						
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	70.705	293.400	212.200	212.200	212.200	212.200
5.7.3.30.5711000 Bilanzielle Abschreibung	70.705	293.400	212.200	212.200	212.200	212.200
53 15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5317000 Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.592	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5.7.3.30.5429040 Mitgliedsbeiträge	29.809	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5.7.3.30.5431060 Sachverst Gerichts u ä Kosten	4.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>u.a. Steuerberatung</i>						
5.7.3.30.5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5489000 Sonstige	0	3.000	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.481.223	2.582.100	2.522.700	2.677.200	2.677.200	2.677.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.172.614	-1.242.100	-941.400	-1.075.900	-1.055.900	-1.035.900
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
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)	-1.172.614	-1.242.100	-941.400	-1.075.900	-1.055.900	-1.035.900
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.172.614	-1.242.100	-941.400	-1.075.900	-1.055.900	-1.035.900
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		-1.172.614	-1.242.100	-941.400	-1.075.900	-1.055.900	-1.035.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	125	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6039000	Sonstige örtliche Steuern	93	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6049000	Sonst steuerähnliche Einz	32	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.325	1.340.000	1.430.000	0	1.450.000	1.470.000	1.490.000
5.7.3.30.6361000	Kurabgabe	938.821	1.010.000	1.090.000	0	1.110.000	1.130.000	1.150.000
5.7.3.30.6362000	Fremdenverkehrsabgabe	326.505	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6462010	Verm Einnahmen	10	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.003.586	383.000	383.000	0	383.000	383.000	383.000
5.7.3.30.6521000	Einzahlung Steuern 7%	65.701	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA	936.615	315.100	315.100	0	315.100	315.100	315.100
5.7.3.30.6524000	Einz aus Steuererstattungen	1.270	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.269.047	1.723.000	1.813.000	0	1.833.000	1.853.000	1.873.000
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	2.376.373	2.250.200	2.275.000	0	2.429.500	2.429.500	2.429.500
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.827.878	1.755.800	1.788.300	0	1.930.800	1.930.800	1.930.800

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.3.30.7231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7271300	Dienstleistungsentgelte	548.495	494.400	486.700	0	498.700	498.700	498.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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	1.081.209	421.500	418.500	0	418.500	35.500	35.500
5.7.3.30.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	29.809	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
5.7.3.30.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	5.259	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer	1.041.141	383.000	383.000	0	383.000	0	0
5.7.3.30.7441200	Umsatzsteuerzahllast FA	5.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7489000	Sonstige	0	3.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.457.582	2.671.700	2.693.500	0	2.848.000	2.465.000	2.465.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.188.535	-948.700	-880.500	0	-1.015.000	-612.000	-592.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.006.455	92.000	2.383.200	0	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes	1.006.455	92.000	2.383.200	0	0	0	0
2011: 804.700 € für Binnensee-Südpromenade lt. Zuwendungsbescheid vom 21.9.2009, 1.324.000 € für Seebrücke lt. Zuwendungsbescheid vom 21.12.2010 (davon 2011:1.232.000 €, 2012:92.000 €) Zuwendung 2013: 2.383.200 € für Seebrücke lt. Zuwendungsbescheid vom 21.12.2010								
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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.006.455	92.000	2.383.200	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.666.352	2.636.100	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000	Zuw u Zusch f Invest a Betei	2.666.352	2.636.100	0	0	0	0	0
	<i>Erlebnis-Seebrücke Steinwarder; Gesamtausgaben 5.296.100,00 €, davon 2010: 900.000 €, 2011: 1.760.000 €,</i>							
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.836	600	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	267.836	600	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb der Grundstücksflächen der Seebrückenpromenade gem. Kaufvertrag vom 4.5.2011</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.095	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000	Anlage im Bau	781.095	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausbau der Binnensee-Südpromenade</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.715.284	2.636.700	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.708.829	-2.544.700	2.383.200	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.897.364	-3.493.400	1.502.700	0	-1.015.000	-612.000	-592.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 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	40.188	69.500	0	0	0	0
5.7.3.40.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	40.188	69.500	0	0	0	0
	<i>Betriebskostenzuschuß Bauhof zum Ausgleich Rechnungsergebnis 2010</i>						
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)	40.188	69.500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-40.188	-69.500	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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.188	-69.500	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	-40.188	-69.500	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	-40.188	-69.500	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	40.188	69.500	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	40.188	69.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.188	69.500	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-40.188	-69.500	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
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 2013

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.188	-69.500	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 2013

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	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.603	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.50.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	13.603	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
5.7.3.50.4462010		Verm Einnahmen	0	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.285	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4521000		Erstattung von Steuern	1.285	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			14.887	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	4.779	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 durch den Bauhof	649	0	500	500	500	500
5.7.3.50.5231000		Mieten Pachten u Erbbauzinsen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Miete Parkscheinautomat</i>								
5.7.3.50.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.796	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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

Doppischer Produktplan 2013

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	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	19.200	0	0	0	0
5.7.3.50.5499000	Aufw nicht zahlungswirksam		0	19.200	0	0	0	0
<i>Zinsaufwand</i>								
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			44.371	65.800	47.100	47.100	47.100	47.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-29.484	-48.800	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
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)			-29.484	-48.800	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
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			-29.484	-48.800	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
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			-29.484	-48.800	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		13.846	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.7.3.50.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte		13.846	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2013

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	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6462010	Verm Einnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.695	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6522000	Einzahlung Steuern 19%	2.631	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6523000	Umsatzsteuererstattung FA	65	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.542	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	5.516	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.7.3.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.50.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.113	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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 durch den Bauhof	649	0	500	0	500	500	500
5.7.3.50.7231000	Mieten Pachten und Erbbauzinse	1.221	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	2.533	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	2.778	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441100	Auszahlung Steuer	232	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441200	Umsatzsteuerzahllast FA	2.546	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.294	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	8.248	10.000	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

Doppischer Produktplan 2013

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	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/2300.6821000	Ablösung von Stellplätzen	-5.000	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	-5.000	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
5.7.3.50/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/2200.7852000	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)	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.248	10.000	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

Doppischer Produktplan 2013

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	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.176.616	6.212.400	6.183.900	6.268.800	6.392.100	6.521.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.472	2.525.400	2.991.200	3.378.800	3.289.600	3.433.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.652	163.500	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	8.756.740	8.901.300	9.205.100	9.677.600	9.711.700	9.984.900
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	2.530.621	2.765.300	2.772.500	2.772.500	2.772.500	2.772.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.539	36.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.583.160	2.801.400	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.173.579	6.099.900	6.402.600	6.875.100	6.909.200	7.182.400
46	20	+ Finanzerträge	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.444	310.100	323.200	260.600	236.300	202.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-271.483	-309.100	-322.200	-259.600	-235.300	-201.200
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.902.097	5.790.800	6.080.400	6.615.500	6.673.900	6.981.200
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	5.902.097	5.790.800	6.080.400	6.615.500	6.673.900	6.981.200

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis			5.902.097	5.790.800	6.080.400	6.615.500	6.673.900	6.981.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.175.738	6.212.400	6.183.900	0	6.268.800	6.392.100	6.521.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.472	2.525.400	2.991.200	0	3.378.800	3.289.600	3.433.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.917	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.749.088	8.758.800	9.206.100	0	9.678.600	9.712.700	9.985.900
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.993	310.100	323.200	0	260.600	236.300	202.200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.523.419	2.765.300	2.772.500	0	2.772.500	2.772.500	2.772.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.675	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.849.087	3.095.400	3.125.700	0	3.063.100	3.038.800	3.004.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			5.900.002	5.663.400	6.080.400	0	6.615.500	6.673.900	6.981.200
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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)	5.900.002	5.663.400	6.080.400	0	6.615.500	6.673.900	6.981.200
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	3.112.600	795.300	0	1.826.200	894.200	408.400
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	685.029	747.900	3.177.900	0	695.700	690.300	579.600
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.314.971	2.364.700	-2.382.600	0	1.130.500	203.900	-171.200

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.176.616	6.212.400	6.183.900	6.268.800	6.392.100	6.521.100
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	18.075	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Veranlagung nach Vorjahr</i>								
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.218.201	1.331.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<i>Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll</i>								
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	1.620.285	1.650.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<i>Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll</i>								
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.200.678	1.961.800	2.126.700	2.198.900	2.308.900	2.424.300
<i>voraussichtliches Aufkommen gem.Haushaltserlass vom 4.9.2012: 965 Mio. €, Schlüsselzahl 0,0021702</i>								
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an d USt	173.477	205.000	211.200	219.600	226.200	233.000
<i>voraussichtliches Aufkommen gem.Haushaltserlass vom 4.9.2012: 104 Mio. €, Schlüsselzahl 0,002050585</i>								
6.1.1.10.4031000		Vergnügungssteuer	53.411	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	39.664	54.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	585.731	725.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<i>Ansatz nach derzeitigen Erträgen</i>								
6.1.1.10.4051000		Leist Familienleistungsgesetz	267.096	199.600	217.000	221.300	228.000	234.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.472	2.525.400	2.991.200	3.378.800	3.289.600	3.433.800
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen	2.204.664	2.153.400	2.584.400	2.972.000	2.882.800	3.027.000
<i>Aufkommen lt. Vfg. v.22.9.2011 zum FAG 2012; Vorläufige Festsetzung der Finanzausgleichsmasse.</i>								
6.1.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	347.808	372.000	406.800	406.800	406.800	406.800
<i>voraussichtliches Aufkommen gem.Haushaltserlass vom 4.9.2012: vorläufige Festsetzung der Finanzausgleichsmasse</i>								
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	27.652	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.10.4565000	Vzins v SteuernachFord u Steue	27.652	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		8.756.740	8.757.800	9.205.100	9.677.600	9.711.700	9.984.900
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	2.530.621	2.765.300	2.772.500	2.772.500	2.772.500	2.772.500
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	314.492	325.300	285.900	285.900	285.900	285.900
<i>Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 69 %</i>							
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	2.216.129	2.440.000	2.486.600	2.486.600	2.486.600	2.486.600
<i>vorläufige Berechnung der Kreisumlage gem. Vfg. Kreis OH vom 22.09.2011; Umlagesatz 35 %.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.539	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.726	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	48.813	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.583.160	2.785.300	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		6.173.579	5.972.500	6.402.600	6.875.100	6.909.200	7.182.400
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 v SteuernachFord	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)		6.173.579	5.972.500	6.402.600	6.875.100	6.909.200	7.182.400

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	6.173.579	5.972.500	6.402.600	6.875.100	6.909.200	7.182.400
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	6.173.579	5.972.500	6.402.600	6.875.100	6.909.200	7.182.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.175.738	6.212.400	6.183.900	0	6.268.800	6.392.100	6.521.100
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	18.160	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.215.761	1.331.000	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer	1.572.476	1.650.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.247.133	1.961.800	2.126.700	0	2.198.900	2.308.900	2.424.300
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an d USt	173.477	205.000	211.200	0	219.600	226.200	233.000
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	53.411	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	39.679	54.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	588.545	725.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6.1.1.10.6051000	Leist Familienleistungsgesetz	267.096	199.600	217.000	0	221.300	228.000	234.800
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.472	2.525.400	2.991.200	0	3.378.800	3.289.600	3.433.800
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen	2.204.664	2.153.400	2.584.400	0	2.972.000	2.882.800	3.027.000
	<i>vorläufige Berechnung gem. Rundverordnung 37/2012 vom 6.9.2012</i>							
6.1.1.10.6131000	Sonst Allgemeine Zuweisungen	347.808	372.000	406.800	0	406.800	406.800	406.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	19.917	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.1.1.10.6565000	Vzins v SteuernachFord u Steue	19.917	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.748.127	8.757.800	9.205.100	0	9.677.600	9.711.700	9.984.900
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.7592000	Vzins v Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.523.419	2.765.300	2.772.500	0	2.772.500	2.772.500	2.772.500
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	307.290	325.300	285.900	0	285.900	285.900	285.900
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	2.216.129	2.440.000	2.486.600	0	2.486.600	2.486.600	2.486.600
<i>vorläufige Berechnung gem. Rundverordnung 37/2012 vom 6.9.2012</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.675	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.1.1.10.7489000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	48.675	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.572.094	2.785.300	2.802.500	0	2.802.500	2.802.500	2.802.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.176.033	5.972.500	6.402.600	0	6.875.100	6.909.200	7.182.400
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.176.033	5.972.500	6.402.600	0	6.875.100	6.909.200	7.182.400
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 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	143.500	0	0	0	0
6.1.2.10.4583000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	143.500	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	143.500	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.100	0	0	0	0
6.1.2.10.5491000	Aufw a d Zführ z Rückstellung	0	16.100	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	16.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	127.400	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.4617000	Zinsertr Kreditinstitute	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.444	310.100	323.200	260.600	236.300	202.200

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6.1.2.10.5510010	Zinsaufwand Bund	7.277	21.500	57.500	53.300	49.400	46.700
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwand Land	119.029	103.600	186.400	136.700	124.000	99.200
<i>Investitionsbank und HSH-Nordbank</i>							
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	146.139	185.000	79.300	70.600	62.900	56.300
<i>Darlehenszinsen (54.300 €) und Kassenkreditzinsen (25.000 €)</i>							
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-271.483	-309.100	-322.200	-259.600	-235.300	-201.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-271.483	-181.700	-322.200	-259.600	-235.300	-201.200
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		-271.483	-181.700	-322.200	-259.600	-235.300	-201.200
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		-271.483	-181.700	-322.200	-259.600	-235.300	-201.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute	962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	276.993	310.100	323.200	0	260.600	236.300	202.200
6.1.2.10.7510010	Zinsauszahlungen Bund	7.277	21.500	57.500	0	53.300	49.400	46.700
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen Land	123.577	103.600	186.400	0	136.700	124.000	99.200
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen Kreditinst.	146.139	185.000	79.300	0	70.600	62.900	56.300
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)	276.993	310.100	323.200	0	260.600	236.300	202.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-276.031	-309.100	-322.200	0	-259.600	-235.300	-201.200
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 Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
782	28 + 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)	-276.031	-309.100	-322.200	0	-259.600	-235.300	-201.200
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	3.112.600	795.300	0	1.826.200	894.200	408.400
6.1.2.10/9100.6920310	Kreditaufnahme Bund	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme	2.000.000	3.112.600	795.300	0	1.826.200	894.200	408.400
	<i>Vorgesehene Kreditaufnahme lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Ermittlung vom 6.12.2012)</i>							
6.1.2.10/9100.6927310	Kreditaufnahme Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	685.029	747.900	3.177.900	0	695.700	690.300	579.600
6.1.2.10/9101.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	84.874	84.900	64.700	0	0	0	0
	<i>Ende des Darlehens: 2013</i>							
6.1.2.10/9102.7921310	Tilgung von Krediten Land	39.701	41.100	42.500	0	44.000	45.500	47.000
	<i>Ende des Darlehens: 2018</i>							
6.1.2.10/9103.7921310	Tilgung von Krediten Land	16.659	17.300	18.000	0	18.600	19.200	20.200
	<i>Ende des Darlehens: 2023</i>							
6.1.2.10/9104.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	6.297	6.600	6.900	0	7.200	7.500	7.800
	<i>Ende des Darlehens: 2019</i>							
6.1.2.10/9105.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	40.230	42.100	44.000	0	28.100	0	0
	<i>Ende des Darlehens: 2014</i>							
6.1.2.10/9106.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9107.7920310	Tilg v Kred InV Bund 5J EUR Wä	8.750	8.800	8.800	0	4.400	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>Ende des Darlehens: 2014</i>								
6.1.2.10/9108.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	32.794	32.800	32.800	0	0	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2013</i>								
6.1.2.10/9109.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9110.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	33.001	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9111.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	61.206	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9112.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	19.371	20.600	21.800	0	23.100	24.500	25.900
<i>Ende des Darlehens: 2017</i>								
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	43.883	45.600	47.200	0	49.000	50.800	52.700
<i>Ende des Darlehens: 2028</i>								
6.1.2.10/9114.7921310	Tilgung von Krediten Land	49.338	51.500	53.600	0	55.900	57.800	0
<i>Ende des Darlehens: 2015</i>								
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land	36.710	38.000	39.200	0	40.500	50.000	43.300
<i>Ende des Darlehens: 2026</i>								
6.1.2.10/9116.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	97.027	101.300	105.800	0	110.400	115.300	57.900
<i>Ende des Darlehens: 2016</i>								
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land	2.859	3.000	3.200	0	3.300	3.500	3.600
<i>Ende des Darlehens: 2030</i>								
6.1.2.10/9118.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9119.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.851	26.100	27.300	0	28.500	29.900	31.200
<i>Ende des Darlehens: 2028</i>								
6.1.2.10/9120.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<i>Ende des Darlehens: 2024</i>								
6.1.2.10/9121.7920310	Tilgung von Krediten Bund	13.449	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
<i>Ende der Zinsbindung: 2015</i>								
6.1.2.10/9122.7921310	Tilgung von Krediten Land	22.856	47.100	48.800	0	50.700	52.600	54.600
<i>Ende des Darlehens: 2031</i>								
6.1.2.10/9123.7921310	Tilgung von Krediten Land	27.173	55.600	57.200	0	58.900	60.600	62.300
<i>Ende des Darlehens: 2017</i>								
6.1.2.10/9124.7920310	Tilgung von Krediten Bund	0	38.900	77.800	0	77.800	77.800	77.800
<i>Ende des Darlehens: 2021</i>								
6.1.2.10/9125.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	8.800	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9126.7920310	Tilgung von Krediten Bund	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<i>Ende der Zinsbindung: 2022</i>								
6.1.2.10/9127.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	2.383.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>Ende des Darlehens: 2013</i>							
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.314.971	2.364.700	-2.382.600	0	1.130.500	203.900	-171.200

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	9
Produktbereich	9.9

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	9
Produktbereich	9.9
Produktgruppe	9.9.9
Produkt	9.9.9.99