Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.278.200	6.522.900	6.612.200	6.622.700	6.784.200	6.952.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.118	3.598.900	4.019.700	3.964.100	4.053.500	4.176.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.760	2.374.600	2.341.700	2.360.700	2.380.700	2.400.700
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288.550	288.100	232.200	234.800	234.300	234.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.210	253.800	230.200	207.100	207.100	207.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.206.837	577.700	565.800	565.600	565.400	565.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**13.452.676**	**13.616.000**	**14.001.800**	**13.955.000**	**14.225.200**	**14.536.700**
50	11	Personalaufwendungen	2.245.571	2.523.100	2.424.300	2.407.600	2.407.600	2.407.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.136	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.456.215	4.875.900	4.756.000	4.453.400	4.432.600	4.464.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.841.936	1.578.500	1.827.700	1.827.700	1.827.700	1.827.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.825.789	2.959.100	3.305.800	3.204.700	3.204.700	3.204.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.253	1.827.800	1.787.100	1.730.200	1.729.200	1.734.200
	17	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**13.090.900**	**13.811.400**	**14.147.900**	**13.670.600**	**13.648.800**	**13.685.800**
	18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)**	**361.775**	**-195.400**	**-146.100**	**284.400**	**576.400**	**850.900**
46	19	+ Finanzerträge	98.645	101.200	99.100	99.100	99.100	99.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.639	471.900	468.700	321.300	288.300	275.500
	21	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-208.994**	**-370.700**	**-369.600**	**-222.200**	**-189.200**	**-176.500**
	22	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**152.781**	**-566.100**	**-515.700**	**62.200**	**387.200**	**674.400**
49	23	+ außerordentliche Erträge	4.610	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**4.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**157.392**	**-566.100**	**-515.700**	**62.200**	**387.200**	**674.400**
		Nachrichtlich:						
48	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.500	182.300	184.500	184.500	184.500	184.500
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.500	182.300	184.500	184.500	184.500	184.500

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (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**

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.235.424	6.522.900	6.612.200	6.622.700	6.784.200	6.952.700	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.748	3.070.000	3.454.900	3.484.300	3.573.700	3.696.400	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.021	2.040.700	2.054.700	2.073.700	2.093.700	2.113.700	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	615.283	288.100	232.200	234.800	234.300	234.800	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.797	253.800	230.200	207.100	207.100	207.100	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.376.781	827.000	905.600	905.400	905.200	905.000	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.645	101.200	99.000	99.000	99.000	99.000	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.114.700**	**13.103.700**	**13.588.800**	**13.627.000**	**13.897.200**	**14.208.700**	**0**
	50							
70	10 Personalauszahlungen	2.129.098	2.418.800	2.316.300	2.300.500	2.300.500	2.300.500	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	50.016	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.573.745	4.875.900	4.768.000	4.465.400	4.439.900	4.476.700	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394.091	471.900	468.700	321.300	288.300	275.500	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.787.109	2.959.100	3.305.800	3.204.700	3.204.700	3.204.700	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.280.074	2.227.800	2.265.900	2.209.000	2.208.000	2.213.000	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.214.133**	**13.000.500**	**13.171.700**	**12.547.900**	**12.488.400**	**12.517.400**	**0**
	1650							
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**900.567**	**103.200**	**417.100**	**1.079.100**	**1.408.800**	**1.691.300**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.973.595	3.107.300	1.540.500	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	172.333	495.000	615.500	150.000	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.128	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	300.000	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-	14.629	13.100	14.100	13.100	12.100	10.000	0

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (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	950.375	415.500	97.000	25.000	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.143.060**	**4.330.900**	**2.267.100**	**188.100**	**12.100**	**10.000**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.414.020	183.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.935	878.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.026	112.700	288.300	127.100	100.000	18.000	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.409.610	2.840.100	4.902.700	2.980.700	2.067.900	407.500	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	10.000	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**7.131.591**	**4.023.800**	**5.191.000**	**3.107.800**	**2.167.900**	**425.500**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.988.532**	**307.100**	**-2.923.900**	**-2.919.700**	**-2.155.800**	**-415.500**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.087.965**	**410.300**	**-2.506.800**	**-1.840.600**	**-747.000**	**1.275.800**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	3.799.100	2.051.100	2.923.900	2.919.700	2.155.800	415.500	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	747.070	3.344.800	936.600	925.700	825.400	722.400	0
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.052.030**	**-1.293.700**	**1.987.300**	**1.994.000**	**1.330.400**	**-306.900**	**0**
	42 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)**	**964.065**	**-883.400**	**-519.500**	**153.400**	**583.400**	**968.900**	**0**
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.024.434	-2.060.369	-2.943.769	-3.463.269	-3.309.869	-2.726.469	0

Doppischer Produktplan 2014

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)**	**-2.060.369**	**-2.943.769**	**-3.463.269**	**-3.309.869**	**-2.726.469**	**-1.757.569**	**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	47	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0
79204|	48	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
79203|7913|7973	49	Ordentliche Tilgung	747.070	3.213.500	936.600	925.700	825.400	722.400	0
79206	50	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		

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	2.533	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.540	180.100	140.000	142.500	142.500	142.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.016	17.000	8.500	4.300	4.300	4.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	149.570	160.600	159.900	159.700	159.500	159.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**355.659**	**359.700**	**310.600**	**308.700**	**308.500**	**308.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.501.270	1.680.800	1.648.200	1.643.900	1.643.900	1.643.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.136	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.709	161.700	207.600	167.800	167.800	167.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.017	26.300	33.900	33.900	33.900	33.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.470	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	223.398	243.800	241.900	230.800	230.800	230.800
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.957.061**	**2.160.800**	**2.179.800**	**2.124.600**	**2.124.600**	**2.124.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.601.402**	**-1.801.100**	**-1.869.200**	**-1.815.900**	**-1.816.100**	**-1.816.300**
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)**	**-1.601.402**	**-1.801.000**	**-1.869.100**	**-1.815.800**	**-1.816.000**	**-1.816.200**
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**	**-1.601.402**	**-1.801.000**	**-1.869.100**	**-1.815.800**	**-1.816.000**	**-1.816.200**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.300	53.500	55.600	55.600	55.600	55.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-1.549.102**	**-1.747.500**	**-1.813.500**	**-1.760.200**	**-1.760.400**	**-1.760.600**

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	2.594	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.241	180.100	140.000	0	142.500	142.500	142.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.145	17.000	8.500	0	4.300	4.300	4.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.701	26.600	26.300	0	26.100	25.900	25.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.681**	**225.800**	**177.100**	**0**	**175.200**	**175.000**	**174.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.400.431	1.589.300	1.553.500	0	1.550.100	1.550.100	1.550.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	50.016	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.393	161.700	207.600	0	167.800	167.800	167.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.744	243.800	241.900	0	230.800	230.800	230.800
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.819.544**	**2.043.000**	**2.051.200**	**0**	**1.996.900**	**1.996.900**	**1.996.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.603.864**	**-1.817.200**	**-1.874.100**	**0**	**-1.821.700**	**-1.821.900**	**-1.822.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	20.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**20.100**	**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	29.551	25.000	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	74.000	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)**	**29.551**	**25.000**	**99.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-29.551**	**-25.000**	**-78.900**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.633.414**	**-1.842.200**	**-1.953.000**	**0**	**-1.831.700**	**-1.831.900**	**-1.832.100**
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 2014

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

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	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.936	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.00.5231000		Mieten Pachten u Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.5232000		Leasing	2.936	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
Möblierung Sitzungssaal								
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	51.391	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
1.1.1.00.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.391	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**54.328**	**61.500**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-54.328**	**-61.500**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
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)**	**-54.328**	**-61.500**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
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**	**-54.328**	**-61.500**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-54.328**	**-61.500**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**

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	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	2.936	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
1.1.1.00.7231000		Mieten Pachten und Erbbauzinse	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7232000		Leasing	2.936	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.00.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.284	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
1.1.1.00.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.284	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**50.220**	**61.500**	**61.300**	**0**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-50.220**	**-61.500**	**-61.300**	**0**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**-50.220**	**-61.500**	**-61.300**	**0**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
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 2014

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 **(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	348	300	400	400	400	400
1.1.1.01.4462010		Verm Einnahmen	348	300	400	400	400	400
Entschädigung HVB Aufsichtsrat								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.089	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
1.1.1.01.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	19.525	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.01.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	1.564	1.400	1.500	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**	**21.437**	**21.300**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
50	11	Personalaufwendungen	150.570	157.900	161.100	161.100	161.100	161.100
1.1.1.01.5011000		Beamtinnen und Beamte	66.014	70.100	71.900	71.900	71.900	71.900
1.1.1.01.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	63.484	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.01.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	19.509	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600
1.1.1.01.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.563	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 Versorgungsemfänger	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	17.415	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.01.5411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.656	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								
1.1.1.01.5429010		Repräsentationskosten und Ehrungen	6.867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.01.5429020		Ehrungen	160	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429030		Verfügungsmittel	150	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431030		Post u Fernmeldegeb	600	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431050		Reisekosten	3.242	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)**	**167.985**	**177.400**	**180.600**	**180.600**	**180.600**	**180.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-146.548**	**-156.100**	**-158.700**	**-158.700**	**-158.700**	**-158.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-146.548**	**-156.100**	**-158.700**	**-158.700**	**-158.700**	**-158.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.548**	**-156.100**	**-158.700**	**-158.700**	**-158.700**	**-158.700**
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**	**-144.248**	**-153.800**	**-156.400**	**-156.400**	**-156.400**	**-156.400**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	400	0	400	400	400
1.1.1.01.6462010		Verm Einnahmen	348	300	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348**	**300**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	129.498	135.100	136.900	0	137.800	137.800	137.800
1.1.1.01.7011000		Beamtinnen und Beamte	66.014	70.100	71.900	0	72.800	72.800	72.800
1.1.1.01.7021000		Beamtinnen und Beamte	63.484	65.000	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	17.104	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
1.1.1.01.7411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	1.740	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.503	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429010		Ausz Repräsentationskosten	6.975	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.01.7429020		Ausz Ehrungen	160	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7429030		Ausz Verfügungsmittel	150	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030		Ausz f Post u FermGeb	550	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431050		Reisekostenauszahlungen	3.026	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**146.602**	**154.600**	**156.400**	**0**	**157.300**	**157.300**	**157.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-146.254**	**-154.300**	**-156.000**	**0**	**-156.900**	**-156.900**	**-156.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-146.254**	**-154.300**	**-156.000**	**0**	**-156.900**	**-156.900**	**-156.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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 2014

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

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	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	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
lt. Entschädigungsverordnung 12 Mon. x 276,00 €								
1.1.1.02.5429010		Repräsentationskosten	0	0	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.02.7429010		Ausz Repräsentationskosten	0	0	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**0**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

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
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.236	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragter lt. Entschädigungsverordnung								
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**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.236**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.236**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-1.236**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	1.133	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.133	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.133**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.133**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**-1.133**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

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
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 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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**

		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	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

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	500	0	0	0	0
1.1.1.06.4462010		Verm Einnahmen	0	500	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**	**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	600	600	600	600	600
1.1.1.06.5221100		Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070		Sonst Gesch ausgaben	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**2.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
1.1.1.06.6462010		Verm Einnahmen	0	500	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.06.7221100		Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	600	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	0	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**2.500**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen 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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 **(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
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	177.539	179.100	139.400	141.900	141.900	141.900
1.1.1.20.4411000	Mieten und Pachten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausleihung Jugendbus an Vereine und Verbände, Kilometerpauschale 0,30 €/km							
1.1.1.20.4461000	sonst privatr Leistungsentg	162.709	157.500	116.700	116.700	116.700	116.700
Personalkostenerstattung HVB und KFZ Bürgermeister							
1.1.1.20.4462000	Entgelte für Dienstleistungen	1.942	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Personalsachbearbeitung HVB, Erstattungen für Kopien etc.							
1.1.1.20.4462010	Verm Einnahmen	12.340	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattung für Kopierpapier etc.							
1.1.1.20.4462030	Post u Fernmeldegeb	548	200	200	200	200	200
Erstattung Portokosten Schule und Feuerwehr etc.							
1.1.1.20.4462050	Ertr aus Veranstaltungen	0	18.000	17.000	19.500	19.500	19.500
Erträge Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht und Kleinkunstbühne							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.788	12.700	4.200	0	0	0
1.1.1.20.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	12.788	12.700	4.200	0	0	0
Kostenerstattung für Bürgerarbeiter Jan. - April 2014							
1.1.1.20.4481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	74.624	75.700	77.800	77.800	77.800	77.800
1.1.1.20.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	69.090	70.500	72.800	72.800	72.800	72.800
1.1.1.20.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	5.534	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
	10	**ordentliche Erträge**	**264.951**	**267.500**	**221.400**	**219.700**	**219.700**	**219.700**
50	11	Personalaufwendungen	638.678	788.800	713.700	709.400	709.400	709.400
1.1.1.20.5011000		Beamtengehälter	99.223	142.500	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.788	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.1.1.20.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800	11.000	3.600	0	0	0
Entgelt für Bürgerarbeiter								
1.1.1.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	130.812	125.000	125.500	125.500	125.500	125.500
VAK-Umlage und Versorgungsrücklage								
1.1.1.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	31.220	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	61.195	85.000	73.500	73.500	73.500	73.500
1.1.1.20.5039000		Sonstige Beschäftigte	1.988	2.000	700	0	0	0
Entgelt für Bürgerarbeiter								
1.1.1.20.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	23.749	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
1.1.1.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.902	1.900	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	38.136	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.1.20.5141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	38.136	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Beihilfe- und Verwaltungskosten								
1.1.1.20.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.710	144.600	191.300	151.500	151.500	151.500
1.1.1.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.334	23.300	60.500	21.700	21.700	21.700
lfd. Unterhaltung 21.700 €, Sanierung Zimmer 113 (Stuckdecke, Wände, Tür etc.) 35.800 €, BGV A3 - Prüfung Rathaus 3.000 €								
1.1.1.20.5211100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	6.472	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
allgemeiner Unterhaltungsbedarf								

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.728	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.20.5232000	Leasing	12.828	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Leasig-Kosten für Kopierer, Büromöbel und Dienstwagen							
1.1.1.20.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	36.035	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.954	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus							
1.1.1.20.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.964	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.1.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	8.395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	30.000	34.900	33.900	33.900	33.900
Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht,Kleinkunstbühne							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	26.971	22.100	26.900	26.900	26.900	26.900
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen	26.971	22.100	26.900	26.900	26.900	26.900
53	15 + Transferaufwendungen	-1.470	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.470	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	109.426	100.800	104.700	103.100	103.100	103.100
1.1.1.20.5429040	Mitgliedsbeiträge	14.075	14.000	15.600	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf	8.430	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	9.009	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5431030	Post u Fernmeldegeb	35.620	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.20.5431040	Öffentliche Bekanntmachung	2.977	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.20.5431050	Reisekosten	624	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	13.738	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben	19.127	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)							
1.1.1.20.5441000	Steuern Versicherungen Schaden	5.825	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**959.451**	**1.104.500**	**1.084.800**	**1.039.100**	**1.039.100**	**1.039.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-694.500**	**-837.000**	**-863.400**	**-819.400**	**-819.400**	**-819.400**
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)**	**-694.500**	**-837.000**	**-863.400**	**-819.400**	**-819.400**	**-819.400**
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**	**-694.500**	**-837.000**	**-863.400**	**-819.400**	**-819.400**	**-819.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	15.300	17.400	17.400	17.400	17.400
1.1.1.20.4811000		Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010		Verw kosten Beitr	14.100	15.300	17.400	17.400	17.400	17.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-680.400**	**-821.700**	**-846.000**	**-802.000**	**-802.000**	**-802.000**

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	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	167.240	179.100	139.400	0	141.900	141.900	141.900
1.1.1.20.6411000		Mieten und Pachten	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6461000		sonst privatr Leistungsentg	153.443	157.500	116.700	0	116.700	116.700	116.700

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.20.6462000		Entgelte für Dienstleistungen	1.526	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.6462010		Verm Einnahmen	11.865	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.20.6462030		Einz Post u Fernm Geb	405	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.6462050		Ertr aus Veranstaltungen	0	18.000	17.000	0	19.500	19.500	19.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.788	12.700	4.200	0	0	0	0
1.1.1.20.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	12.788	12.700	4.200	0	0	0	0
1.1.1.20.6481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.028**	**191.800**	**143.600**	**0**	**141.900**	**141.900**	**141.900**
70	10	Personalauszahlungen	624.181	761.500	685.300	0	681.000	681.000	681.000
1.1.1.20.7011000		Beamtengehälter	103.847	142.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1.1.1.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.788	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
1.1.1.20.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800	11.000	3.600	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	136.735	125.000	125.500	0	125.500	125.500	125.500
1.1.1.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	31.220	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.1.1.20.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	61.802	85.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
1.1.1.20.7039000		Sonstige Beschäftigte	1.988	2.000	700	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	50.016	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
1.1.1.20.7141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	50.016	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.406	144.600	191.300	0	151.500	151.500	151.500
1.1.1.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.928	23.300	60.500	0	21.700	21.700	21.700
1.1.1.20.7211100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	6.451	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.887	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.20.7232000		Leasing	12.828	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1.1.1.20.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	33.897	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.7251000		Haltung von Fahrzeugen	5.018	3.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.20.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	8.395	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.7291000		Aufwendungen für Veransatltungen	0	30.000	34.900	0	33.900	33.900	33.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7312000		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.904	100.800	104.700	0	103.100	103.100	103.100
1.1.1.20.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	14.075	14.000	15.600	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.7431010		Ausz f Bürobedarf	8.298	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	8.414	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.7431030		Ausz f Post u FermGeb	35.596	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.1.1.20.7431040		Ausz Öffentl Bekanntm	2.977	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.20.7431050		Reisekostenauszahlungen	674	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	8.906	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	19.120	16.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	5.845	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**921.468**	**1.055.100**	**1.029.500**	**0**	**983.800**	**983.800**	**983.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-741.441**	**-863.300**	**-885.900**	**0**	**-841.900**	**-841.900**	**-841.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	20.100	0	0	0	0
1.1.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	20.100	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**0**	**0**	**20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.758	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.976	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Digitales Diktiersystem, Ersatzbeschaffung Büromöbel									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.000	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	74.000	0	0	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.734**	**5.000**	**79.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-6.734**	**-5.000**	**-58.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-748.175**	**-868.300**	**-944.800**	**0**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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 2014

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

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

Ziele

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

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
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	152	200	200	200	200	200
1.1.1.30.4311000		Verwaltungsgebühren	152	200	200	200	200	200
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	853	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4462010		Verm Einnahmen	853	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708	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	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.4484000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	2.728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.827	26.600	26.300	26.100	25.900	25.700
1.1.1.30.4562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	18.250	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.4563000		Bürgschaftsprovision	4.484	4.600	4.300	4.100	3.900	3.700
1.1.1.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	93	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**28.540**	**31.200**	**30.900**	**30.700**	**30.500**	**30.300**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50	11	Personalaufwendungen	353.038	359.400	375.500	375.500	375.500	375.500
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	18.240	20.800	19.900	19.900	19.900	19.900
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.319	254.000	266.600	266.600	266.600	266.600
1.1.1.30.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	13.188	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	22.273	21.400	22.600	22.600	22.600	22.600
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	49.009	50.700	53.400	53.400	53.400	53.400
1.1.1.30.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.787	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	223	300	300	300	300	300
1.1.1.30.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.605	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.30.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.605	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.277	31.200	15.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.30.5429050		Vermischte Ausgaben	72	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	7.405	23.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Aufkommen nach Vorjahren								
1.1.1.30.5431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	4.185	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	510	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.106	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)**	**372.920**	**393.600**	**393.100**	**388.100**	**388.100**	**388.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-344.380**	**-362.400**	**-362.200**	**-357.400**	**-357.600**	**-357.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4651000		Dividende	0	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-344.380**	**-362.300**	**-362.100**	**-357.300**	**-357.500**	**-357.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-344.380**	**-362.300**	**-362.100**	**-357.300**	**-357.500**	**-357.700**
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**	**-330.980**	**-348.900**	**-348.700**	**-343.900**	**-344.100**	**-344.300**

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
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	122	200	200	0	200	200	200
1.1.1.30.6311000		Verwaltungsgebühren	122	200	200	0	200	200	200
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	853	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6462010		Verm Einnahmen	853	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	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	2.040	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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.30.6488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	2.728	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.701	26.600	26.300	0	26.100	25.900	25.700
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	16.216	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.6563000		Bürgschaftsprovision	4.484	4.600	4.300	0	4.100	3.900	3.700
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**	**26.443**	**31.300**	**31.000**	**0**	**30.800**	**30.600**	**30.400**
70	10	Personalauszahlungen	348.623	356.100	372.000	0	372.000	372.000	372.000
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	18.277	20.800	19.900	0	19.900	19.900	19.900
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.877	254.000	266.600	0	266.600	266.600	266.600
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	13.188	9.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	22.273	21.400	22.600	0	22.600	22.600	22.600
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	49.009	50.700	53.400	0	53.400	53.400	53.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.605	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.30.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.605	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.171	31.200	15.200	0	10.200	10.200	10.200
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	72	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	7.405	23.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	4.185	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	510	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)**	**367.399**	**390.300**	**389.600**	**0**	**384.600**	**384.600**	**384.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-340.956**	**-359.000**	**-358.600**	**0**	**-353.800**	**-354.000**	**-354.200**

Doppischer Produktplan 2014

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

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	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-340.956**	**-359.000**	**-358.600**	**0**	**-353.800**	**-354.000**	**-354.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

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

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	2.381	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.4311000		Verwaltungsgebühren	2.381	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.058	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.40.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	9.312	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	746	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**	**12.439**	**12.100**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
50	11	Personalaufwendungen	138.957	151.100	151.600	151.600	151.600	151.600
1.1.1.40.5011000		Beamtengehälter	83.883	90.000	94.100	94.100	94.100	94.100
1.1.1.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	39.271	44.200	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	14.631	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300
1.1.1.40.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.172	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 Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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	0	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Rechtsstreit Abrechnung Stellplatzanlage Binnensee								
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)**	**138.957**	**153.700**	**157.200**	**154.200**	**154.200**	**154.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-126.519**	**-141.600**	**-144.500**	**-141.500**	**-141.500**	**-141.500**
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)**	**-126.519**	**-141.600**	**-144.500**	**-141.500**	**-141.500**	**-141.500**
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**	**-126.519**	**-141.600**	**-144.500**	**-141.500**	**-141.500**	**-141.500**
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**	**-109.719**	**-124.800**	**-127.700**	**-124.700**	**-124.700**	**-124.700**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	2.473	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren	2.473	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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**	**2.473**	**1.800**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	122.926	134.200	134.100	0	134.100	134.100	134.100
1.1.1.40.7011000		Beamtengehälter	83.655	90.000	94.100	0	94.100	94.100	94.100
1.1.1.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	39.271	44.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	600	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	0	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**122.926**	**136.800**	**139.700**	**0**	**136.700**	**136.700**	**136.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-120.454**	**-135.000**	**-137.700**	**0**	**-134.700**	**-134.700**	**-134.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-120.454**	**-135.000**	**-137.700**	**0**	**-134.700**	**-134.700**	**-134.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

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

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	790	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4421000		Erträge aus Verkauf	790	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.521	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	6.521	0	0	0	0	0
Kostenerstattung für Wiedereingliederung								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.972	27.000	23.600	23.600	23.600	23.600
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	20.972	27.000	23.600	23.600	23.600	23.600
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**	**28.283**	**27.000**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
50	11	Personalaufwendungen	220.027	223.600	246.300	246.300	246.300	246.300
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	35.424	37.200	37.800	37.800	37.800	37.800
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.180	112.200	129.500	129.500	129.500	129.500
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	20.258	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.922	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.396	22.500	25.900	25.900	25.900	25.900
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	17.776	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.50.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.424	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.50.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	25.647	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.256	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.256	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
1.1.1.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500	500
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)**	**221.283**	**224.800**	**248.000**	**248.000**	**248.000**	**248.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-193.000**	**-197.800**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**
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)**	**-193.000**	**-197.800**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**
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**	**-193.000**	**-197.800**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	**Ergebnis**	**-187.300**	**-192.100**	**-218.700**	**-218.700**	**-218.700**	**-218.700**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	790	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6421000		Erträge aus Verkauf	790	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	5.589	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**	**6.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	175.202	202.400	225.200	0	225.200	225.200	225.200
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	35.446	37.200	37.800	0	37.800	37.800	37.800
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.180	112.200	129.500	0	129.500	129.500	129.500
1.1.1.50.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	20.258	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.922	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.396	22.500	25.900	0	25.900	25.900	25.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.256	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.256	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	500	0	500	500	500
1.1.1.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**176.458**	**203.600**	**226.900**	**0**	**226.900**	**226.900**	**226.900**

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-170.079**	**-203.600**	**-226.900**	**0**	**-226.900**	**-226.900**	**-226.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen 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)**	**-170.079**	**-203.600**	**-226.900**	**0**	**-226.900**	**-226.900**	**-226.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

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	10	100	100	100	100	100
1.1.1.60.4462010		Verm Einnahmen	10	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**	**10**	**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	3.043	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	1.126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.5271100		Verbauchmaterial IT	1.917	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.046	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	7.046	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.380	31.000	34.500	33.000	33.000	33.000
1.1.1.60.5429000		Wartungsvertäge Software	29.380	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.60.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**39.470**	**39.500**	**45.800**	**44.300**	**44.300**	**44.300**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-39.460**	**-39.400**	**-45.700**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
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)**	**-39.460**	**-39.400**	**-45.700**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
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**	**-39.460**	**-39.400**	**-45.700**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
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**	**-39.460**	**-39.400**	**-45.700**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	0	100	100	100
1.1.1.60.6462010		Verm Einnahmen	10	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**	**10**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	2.281	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	1.150	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.7271100		Verbauchmaterial IT	1.131	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	29.852	31.000	34.500	0	33.000	33.000	33.000
1.1.1.60.7429000		Wartungsvertäge Software	29.852	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.1.1.60.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	0	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**32.132**	**35.300**	**38.800**	**0**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-32.122**	**-35.200**	**-38.700**	**0**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 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	22.816	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	19.929	15.000	5.000	0	0	0	0
Anschaffung neuer Software u. a. Gebührenkasse für Servicebüro und Standesamt								
1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	2.887	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatz PC (Umstellung WIN 7)								
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)**	**22.816**	**20.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-22.816**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-54.939**	**-55.200**	**-58.700**	**0**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**
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 2014

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

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	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	160	500	500	500	500	500
1.1.1.80.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	160	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5411000		Betriebsveranstaltungen	1.238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.408**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.408**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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)**	**-1.408**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.408**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**Ergebnis**	**-1.408**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

	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	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	-90	500	500	0	500	500	500
1.1.1.80.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	-90	500	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	1.272	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7411000		Betriebsveranstaltungen	1.262	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.182**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.182**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**-1.182**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

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	39.245	37.800	38.400	38.400	38.400	38.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.790	105.500	87.200	87.200	87.200	87.200
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.626	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.513	24.600	25.900	18.900	18.900	18.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.635	40.400	48.000	48.000	48.000	48.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**261.809**	**228.800**	**220.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
50	11	Personalaufwendungen	385.068	412.500	419.400	419.400	419.400	419.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.285	272.100	197.200	145.300	143.200	142.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.259	117.400	127.200	127.200	127.200	127.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.989	134.700	109.200	109.200	103.200	103.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**793.601**	**936.700**	**853.000**	**801.100**	**793.000**	**792.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-531.791**	**-707.900**	**-633.000**	**-588.100**	**-580.000**	**-579.100**
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)**	**-531.791**	**-707.900**	**-633.000**	**-588.100**	**-580.000**	**-579.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-531.757**	**-707.900**	**-633.000**	**-588.100**	**-580.000**	**-579.100**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-531.757**	**-707.900**	**-633.000**	**-588.100**	**-580.000**	**-579.100**

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	3.023	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.068	105.500	87.200	0	87.200	87.200	87.200
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.046	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.169	24.600	25.900	0	18.900	18.900	18.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	39.978	40.400	48.000	0	48.000	48.000	48.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.284**	**194.000**	**184.600**	**0**	**177.600**	**177.600**	**177.600**
70	10 Personalauszahlungen	372.994	399.700	406.100	0	406.100	406.100	406.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.022	272.100	197.200	0	145.300	138.500	142.300
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	108.559	134.700	109.200	0	109.200	103.200	103.200
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**644.575**	**806.500**	**712.500**	**0**	**660.600**	**647.800**	**651.600**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-452.291**	**-612.500**	**-527.900**	**0**	**-483.000**	**-470.200**	**-474.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.128	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**32.128**	**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	164.175	36.700	246.000	107.100	107.100	85.000	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)**	**164.175**	**36.700**	**246.000**	**107.100**	**107.100**	**85.000**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-132.047**	**-36.700**	**-246.000**	**-107.100**	**-107.100**	**-85.000**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-584.338**	**-649.200**	**-773.900**	**-107.100**	**-590.100**	**-555.200**	**-474.000**
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 2014

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 **(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	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	583	7.200	0	0	0	0
1.2.1.01.5431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	583	7.200	0	0	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2013								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**583**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-583**	**-7.200**	**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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-583**	**-7.200**	**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**	**-583**	**-7.200**	**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**	**-583**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	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	583	7.200	0	0	0	0	0
1.2.1.01.7431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	583	7.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**583**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-583**	**-7.200**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-583**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

Ordnungsgem. Abwicklung der Landtagswahl

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	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	5.011	0	0	0	0	0
1.2.1.02.5431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	5.011	0	0	0	0	0
Mehrbedarf u.a. für Anschaffung von Wahlurnen								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-5.011**	**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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-5.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-5.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	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	5.011	0	0	0	0	0	0
1.2.1.02.7431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	5.011	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-5.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681 18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682 19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684 21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685 22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686 23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688 24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781 27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782 28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784 30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786 32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-5.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

Beschreibung

Durchführung der Bundestagswahlen

Auftrag

GG, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl

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	0	2.000	3.000	0	0	0
1.2.1.03.4481000		Kostenerstattung Bundestagswahl	0	2.000	3.000	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**	**2.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400	0	0	0	0
1.2.1.03.5431000		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	6.400	0	0	0	0
Erstattung überzahlter Wahlkosten gem. endgültiger Abrechnung								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-4.400**	**3.000**	**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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-4.400**	**3.000**	**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**	**-4.400**	**3.000**	**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**	**-4.400**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

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	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	2.000	3.000	0	0	0	0
1.2.1.03.6481000		Kostenerstattung Bundestagswahl	0	2.000	3.000	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**	**2.000**	**3.000**	**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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	6.400	0	0	0	0	0
1.2.1.03.7431000		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	6.400	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-4.400**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-4.400**	**3.000**	**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 2014

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 (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	0	0	4.000	0	0	0
1.2.1.04.4481000		Kostenerstattung Europawahl	0	0	4.000	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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
1.2.1.04.5431000		Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	6.000	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

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	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	4.000	0	0	0	0
1.2.1.04.6481000		Kostenerstattung Europawahl	0	0	4.000	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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.1.04.7431000		Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	6.000	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**0**	**-2.000**	**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 2014

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 (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	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	6.000	0	0
1.2.1.05.5431000		Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	0	6.000	0	0
Mehraufwendungen lt. Sollstellung								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**

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	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	6.000	0	0
1.2.1.05.7431000		Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	0	0	6.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**6.000**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

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 **(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	15.678	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.4311000		Verwaltungsgebühren	15.098	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für Erlaubnisse, Gestattungen usw.								
1.2.2.10.4311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	580	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000		Kostenersatz für Bestattungen	18.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Keine privatrechtliche Abrechnung mehr								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.567	21.700	16.400	16.400	16.400	16.400
1.2.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	12.785	12.700	0	0	0	0
Kostenerstattung für Bürgerarbeiter								
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	782	9.000	16.400	16.400	16.400	16.400
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000)								
Theodor-Storm-Str.33 (7.000 €), Feldstr. 43 (6.500 €), Feldstr. 51 (2.900 €)								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.4561000		Zwangs- und Bußgelder	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erhöhung des Bußgeldes für widerrechtliches Parken								
1.2.2.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	51	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**51.259**	**62.700**	**56.400**	**56.400**	**56.400**	**56.400**
50	11	Personalaufwendungen	213.324	223.700	221.300	221.300	221.300	221.300
1.2.2.10.5011000		Beamtengehälter	43.303	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
1.2.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.979	110.300	108.600	108.600	108.600	108.600

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.2.10.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800	0	0	0	0	0
Entgelt für Bürgerarbeiter							
1.2.2.10.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	22.511	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.398	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
1.2.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.275	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
1.2.2.10.5039000	Sonstige Beschäftigte	1.985	2.000	0	0	0	0
Entgelt für Bürgerarbeiter							
1.2.2.10.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	11.178	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.2.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	895	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 Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.350	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37	100	100	100	100	100
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.459	47.000	40.100	40.100	40.100	40.100
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000)							
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	34.960	47.000	23.600	23.600	23.600	23.600
Kosten für Bestattungen etc.							
1.2.2.10.5431010	Bürobedarf	214	0	100	100	100	100
1.2.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.286	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)**	**252.171**	**276.300**	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-200.912**	**-213.600**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**
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)**	**-200.912**	**-213.600**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.912**	**-213.600**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**
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**	**-200.912**	**-213.600**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**

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	15.709	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	13.127	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.6311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	2.582	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.983	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6462000		Kostenersatz für Bestattungen	14.983	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.223	21.700	16.400	0	16.400	16.400	16.400
1.2.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	12.785	12.700	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	1.438	9.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.185	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.6561000		Zwangs- und Bußgelder	3.185	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.100**	**62.700**	**56.400**	**0**	**56.400**	**56.400**	**56.400**
70	10	Personalauszahlungen	201.251	210.900	208.000	0	208.000	208.000	208.000
1.2.2.10.7011000		Beamtengehälter	43.303	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
1.2.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.979	110.300	108.600	0	108.600	108.600	108.600
1.2.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	22.511	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.398	8.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
1.2.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.275	21.700	21.800	0	21.800	21.800	21.800
1.2.2.10.7039000		Sonstige Beschäftigte	1.985	2.000	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.350	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.638	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	713	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	34.274	47.000	40.100	0	40.100	40.100	40.100
1.2.2.10.7422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
1.2.2.10.7429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	34.060	47.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
1.2.2.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	214	0	100	0	100	100	100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**237.876**	**263.400**	**253.600**	**0**	**253.600**	**253.600**	**253.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-189.775**	**-200.700**	**-197.200**	**0**	**-197.200**	**-197.200**	**-197.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000		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)**	**-189.775**	**-200.700**	**-197.200**	**0**	**-197.200**	**-197.200**	**-197.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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 (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	6.459	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.459	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**6.459**	**6.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.211	99.300	17.300	17.300	14.300	14.300
1.2.2.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.038	84.000	4.000	4.000	1.000	1.000
2013: Abriss 2. Abschnitt (30.000 €)								
Mehrbedarf für Abriss der restlichen Unterkünfte (50.000 €)								
1.2.2.11.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	5.108	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.11.5231000		Mieten und Pachten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a								
1.2.2.11.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	8.065	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000		Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	428	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	428	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5499000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**40.639**	**99.300**	**17.300**	**17.300**	**14.300**	**14.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-34.180**	**-92.800**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.300**	**-13.300**
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)**	**-34.180**	**-92.800**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.300**	**-13.300**
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**	**-34.180**	**-92.800**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.300**	**-13.300**
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**	**-34.180**	**-92.800**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.300**	**-13.300**

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	5.404	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	5.404	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.104**	**6.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.345	99.300	17.300	0	17.300	14.300	14.300
1.2.2.11.7211000		Unterh d Grundst u baul Anla	2.162	84.000	4.000	0	4.000	1.000	1.000
1.2.2.11.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	5.108	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.11.7231000		Mieten und Pachten	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.11.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	7.075	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	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)**	**14.345**	**99.300**	**17.300**	**0**	**17.300**	**14.300**	**14.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-5.240**	**-92.800**	**-16.300**	**0**	**-16.300**	**-13.300**	**-13.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-5.240**	**-92.800**	**-16.300**	**0**	**-16.300**	**-13.300**	**-13.300**
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 2014

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 (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	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.538	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.2.2.12.4561000		Zwangs- und Bußgelder	36.538	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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**	**36.538**	**35.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
50	11	Personalaufwendungen	3.644	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.12.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	14.500	16.200	16.200	16.200	16.200
1.2.2.12.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	900	900	900	900
1.2.2.12.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	844	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
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	8.501	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.2.12.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.149	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.12.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.352	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 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121	700	700	700	700	700
1.2.2.12.5431010		Bürobedarf	121	200	200	200	200	200
Wartung Erfassungsgerät								
1.2.2.12.5431070		Sonst Gesch ausgaben	0	500	500	500	500	500
1.2.2.12.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**12.266**	**32.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**24.272**	**2.800**	**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**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**24.272**	**2.800**	**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**	**24.272**	**2.800**	**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**	**24.272**	**2.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**

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

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	36.538	35.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
1.2.2.12.6561000		Zwangs- und Bußgelder	36.538	35.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.538**	**35.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
70	10	Personalauszahlungen	3.644	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.2.12.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	14.500	16.200	0	16.200	16.200	16.200
1.2.2.12.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	900	0	900	900	900
1.2.2.12.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	844	4.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.437	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.2.2.12.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.149	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.2.12.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.288	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	121	700	700	0	700	700	700
1.2.2.12.7431010		Ausz f Bürobedarf	121	200	200	0	200	200	200
1.2.2.12.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.201**	**32.200**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**24.337**	**2.800**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
1.2.2.12/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**24.337**	**300**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

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

Auftrag

Seemannsgesetz

Zielgruppe

Seemänner/-frauen, Reedereien

Ziele

Geordneter Schiffsbetrieb

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	10.856	4.000	0	0	0	0
1.2.2.17.4311000		Verwaltungsgebühren	10.856	4.000	0	0	0	0
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	0	300	0	0	0	0
1.2.2.17.4561000		Bußgelder	0	300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**10.856**	**4.300**	**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	1.071	1.000	0	0	0	0
1.2.2.17.5431010		Bürobedarf	1.056	800	0	0	0	0
1.2.2.17.5431050		Reisekosten	15	200	0	0	0	0
1.2.2.17.5473000		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)**	**1.071**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**9.785**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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)**	**9.785**	**3.300**	**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**	**9.785**	**3.300**	**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**	**9.785**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	11.075	4.000	0	0	0	0	0
1.2.2.17.6311000		Verwaltungsgebühren	11.075	4.000	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	300	0	0	0	0	0
1.2.2.17.6561000		Bußgelder	0	300	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.075**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	1.071	1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.17.7431010		Ausz f Bürobedarf	1.056	800	0	0	0	0	0
1.2.2.17.7431050		Reisekostenauszahlungen	15	200	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.071**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**10.004**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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)**	**10.004**	**3.300**	**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 2014

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

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

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	60.435	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	60.435	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	363	500	500	500	500	500
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	35	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4462020		Ertr Fundsachenverst	328	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947	900	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.4481000		Ertr a Kosterstatt Land	947	900	2.500	2.500	2.500	2.500
Fischereiabgabe, Anteil Stadt								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	220	100	0	0	0	0
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	200	100	0	0	0	0
u.a. Schiedsmanngebühren								
1.2.2.20.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	20	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**61.965**	**61.500**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
50	11	Personalaufwendungen	123.635	123.900	128.500	128.500	128.500	128.500
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.950	96.400	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	2.187	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.310	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.188	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	38.283	44.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen	36.242	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kosten für Ausweise								
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebührenanteile für Führungszeugnisse								
1.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	23	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**161.918**	**167.900**	**160.500**	**160.500**	**160.500**	**160.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-99.953**	**-106.400**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**
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)**	**-99.953**	**-106.400**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4911000		Außerordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.919**	**-106.400**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	**Ergebnis**	**-99.919**	**-106.400**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**

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	60.431	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	60.431	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	363	500	500	0	500	500	500
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	35	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6462020		Einz a Fundsachenv	328	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947	900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.6481000		Einz a Kosterstatt Land	947	900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	254	100	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	200	100	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6592500		Einz ausserord Erträge	54	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.995**	**61.500**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
70	10	Personalauszahlungen	123.635	123.900	128.500	0	128.500	128.500	128.500
1.2.2.20.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.950	96.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.20.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	2.187	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.310	8.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.188	19.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	38.589	44.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen	36.571	42.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.019	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**162.224**	**167.900**	**160.500**	**0**	**160.500**	**160.500**	**160.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-100.229**	**-106.400**	**-107.500**	**0**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-100.229**	**-106.400**	**-107.500**	**0**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**
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 2014

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	15.485	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.50.4311000		Verwaltungsgebühren	15.485	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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**	**15.485**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen	31.726	32.600	34.000	34.000	34.000	34.000
1.2.2.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.653	25.300	26.400	26.400	26.400	26.400
1.2.2.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.258	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.2.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.815	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.973	3.500	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	2.145	800	800	800	800	800
1.2.2.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	778	200	200	200	200	200
1.2.2.50.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	2.051	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten für Stammbücher und Urkundenpapier								
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**36.700**	**36.100**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-21.215**	**-24.100**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
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)**	**-21.215**	**-24.100**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
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**	**-21.215**	**-24.100**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
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**	**-21.215**	**-24.100**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

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	15.485	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.2.50.6311000		Verwaltungsgebühren	15.485	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.485**	**12.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
70	10	Personalauszahlungen	31.726	32.600	34.000	0	34.000	34.000	34.000
1.2.2.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.653	25.300	26.400	0	26.400	26.400	26.400
1.2.2.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.258	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.2.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.815	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.973	3.500	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	2.145	800	800	0	800	800	800
1.2.2.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	778	200	200	0	200	200	200
1.2.2.50.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	2.051	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)**	**36.700**	**36.100**	**37.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-21.215**	**-24.100**	**-23.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-21.215**	**-24.100**	**-23.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

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

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	38.317	37.100	37.500	37.500	37.500	37.500
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	3.178	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattung der Lehrgangskosten für G-26 Untersuchungen								
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.555	34.100	34.500	34.500	34.500	34.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	7.867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll								
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	32.126	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	32.126	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**	**78.310**	**44.100**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
50	11	Personalaufwendungen	12.738	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.10.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.440	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
1.2.6.10.5022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	400	400	400	400
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.298	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	107.889	142.800	146.900	98.000	98.900	98.000
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.023	13.000	61.000	13.000	13.000	13.000
Schneefanggitter (11.000 €), Dachreparatur (4.000€), Erneuerung Leichtflüssigkeitsabscheider (33.000 €), lfd. Unterhaltung (13.000 €)							
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
1.2.6.10.5232000	Leasing	11.499	44.500	0	0	0	0
Leasingkosten für Drehleiter und Kaufoption (Restkauf 15.966,11 €)							
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	16.139	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	22.718	33.000	34.600	34.600	34.600	34.600
Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ und der feuerwehrspezifischen Ein-u.Aufbauten; Kraftstoffkosten							
1.2.6.10.5261000	Dienst- u Schutzkleidung	8.172	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung							
1.2.6.10.5261100	Dienstkleidung Jugendwehr	1.655	1.500	800	800	800	800
Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung							
1.2.6.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	20.306	6.900	8.800	8.800	8.800	8.800
1.2.6.10.5271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	305	1.500	500	500	500	500
1.2.6.10.5271200	Verbrauchsmittel	5.560	4.500	5.400	4.500	5.400	4.500
Schaum- und Ölbindemittel							
1.2.6.10.5271300	Alarmanlagen und Atemschutz	1.526	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wartung und Instandsetzung							
1.2.6.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
Einsatzverpflegung							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	124.675	115.800	124.600	124.600	124.600	124.600
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	124.675	115.800	124.600	124.600	124.600	124.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.032	28.400	30.400	30.400	30.400	30.400
1.2.6.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.963	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2.6.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	19.431	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband								
1.2.6.10.5431010		Bürobedarf	818	700	700	700	700	700
1.2.6.10.5431011		Bürobedarf Jugend	150	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	816	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431021		Bücher etc. Jugend	32	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431030		Post u Fernmeldegeb	1.821	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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)**	**274.334**	**300.300**	**315.500**	**266.600**	**267.500**	**266.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-196.024**	**-256.200**	**-271.000**	**-222.100**	**-223.000**	**-222.100**
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)**	**-196.024**	**-256.200**	**-271.000**	**-222.100**	**-223.000**	**-222.100**
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**	**-196.024**	**-256.200**	**-271.000**	**-222.100**	**-223.000**	**-222.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 **Ergebnis**	**-196.024**	**-256.200**	**-271.000**	**-222.100**	**-223.000**	**-222.100**

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	3.023	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.6141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	585	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.438	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.953	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.953	7.000	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**	**9.976**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	12.738	13.300	13.600	0	13.600	13.600	13.600
1.2.6.10.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.440	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
1.2.6.10.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	400	0	400	400	400
1.2.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.298	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.558	142.800	146.900	0	98.000	94.200	98.000
1.2.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.939	13.000	61.000	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
1.2.6.10.7232000		Leasing	34.171	44.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	13.377	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	21.560	33.000	34.600	0	34.600	34.600	34.600
1.2.6.10.7261000		Dienst- u Schutzkleidung persö	8.172	8.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.10.7261100		Dienstkleidung Jugendwehr	1.655	1.500	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.885	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	20.306	6.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
1.2.6.10.7271010		Einrichtg.b 150 EUR Jugend	305	1.500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7271200		Verbrauchsmaterial	5.560	4.500	5.400	0	4.500	5.400	4.500
1.2.6.10.7271300		Alarmanlagen und Atemschutz	1.526	2.500	2.500	0	2.500	-2.200	2.500
1.2.6.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	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	28.910	28.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
1.2.6.10.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.963	4.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
1.2.6.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	19.323	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
1.2.6.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	818	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7431011		Bürobedarf Jugend	150	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	852	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7431021		Bücher etc. Jugend	32	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	1.772	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**168.206**	**184.500**	**190.900**	**0**	**142.000**	**138.200**	**142.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-158.229**	**-174.500**	**-180.900**	**0**	**-132.000**	**-128.200**	**-132.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/3000.6812000		Investitionszuw Gem u GemVerb	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.128	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1100.6831000		Verkaufserlöse	32.128	0	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**32.128**	**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	164.175	34.200	246.000	107.100	107.100	85.000	0
1.2.6.10/1000.7831000	Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000	5.628	1.400	6.300	0	0	0	0
2014: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW;								
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	25.517	32.800	25.500	0	0	0	0
2014: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW								
2015: Digitale Sprechfunkgeräte, Einsatzstellenfunk, Fahrzeugfunk								
1.2.6.10/1800.7831000	Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000	133.029	0	214.200	107.100	107.100	85.000	0
2014: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 2/3 der Kosten)								
2015: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (Restkosten ca. 107.100 €)								
2016: Einsatzleitwagen, Ersatzbeschaffung								
784	30 + Auszahlungen 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)**	**164.175**	**34.200**	**246.000**	**107.100**	**107.100**	**85.000**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-132.047**	**-34.200**	**-246.000**	**-107.100**	**-107.100**	**-85.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-290.276**	**-208.700**	**-426.900**	**-107.100**	**-239.100**	**-213.200**	**-132.000**
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 2014

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 Katastrohenschutzes

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

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	927	700	900	900	900	900
1.2.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	927	700	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	200	200	200	200
1.2.8.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	10	0	200	200	200	200
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**	**937**	**700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
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	6.360	8.500	11.500	8.500	8.500	8.500
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13	500	500	500	500	500
1.2.8.10.5231000		Mieten und Pachten	5.926	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Miete für LEV-Halle								
1.2.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	125	500	500	500	500	500
1.2.8.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote								
1.2.8.10.5261000		Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500	0	0	0
1.2.8.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	1.500	0	0	0
1.2.8.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	48	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.548	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	2.548	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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)**	**8.907**	**10.000**	**14.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.970**	**-9.300**	**-12.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
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)**	**-7.970**	**-9.300**	**-12.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
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**	**-7.970**	**-9.300**	**-12.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-7.970**	**-9.300**	**-12.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

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	10	0	200	0	200	200	200
1.2.8.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	10	0	200	0	200	200	200
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**10**	**0**	**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	6.360	8.500	11.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7231000		Mieten und Pachten	5.926	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	125	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	248	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7261000		Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500	0	0	0	0
1.2.8.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	1.500	0	0	0	0
1.2.8.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	48	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)**	**6.360**	**8.500**	**11.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.350**	**-8.500**	**-11.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/3000.6817000		Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
Spende für Hubwagen									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-6.350**	**-8.500**	**-11.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		

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	61.249	61.400	61.200	61.200	61.200	61.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.506	40.900	22.900	22.900	22.900	22.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.731	122.500	131.300	125.000	125.000	125.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.745	16.700	5.400	5.400	5.400	5.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**224.230**	**241.500**	**220.800**	**214.500**	**214.500**	**214.500**
50	11	Personalaufwendungen	157.141	200.100	161.400	152.600	152.600	152.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	586.693	613.500	512.300	436.000	385.000	385.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.594	127.800	135.100	135.100	135.100	135.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	314.650	458.700	408.500	408.500	408.500	408.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.194.079**	**1.400.100**	**1.217.300**	**1.132.200**	**1.081.200**	**1.081.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-969.849**	**-1.158.600**	**-996.500**	**-917.700**	**-866.700**	**-866.700**
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)**	**-969.849**	**-1.158.600**	**-996.500**	**-917.700**	**-866.700**	**-866.700**
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**	**-969.849**	**-1.158.600**	**-996.500**	**-917.700**	**-866.700**	**-866.700**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	30 **Ergebnis**	**-978.649**	**-1.168.300**	**-1.008.100**	**-929.300**	**-878.300**	**-878.300**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.591	40.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.926	122.500	131.300	0	125.000	125.000	125.000
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**	**148.518**	**163.400**	**154.200**	**0**	**147.900**	**147.900**	**147.900**
70	10 Personalauszahlungen	153.581	200.100	161.400	0	152.600	152.600	152.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	603.631	613.500	512.300	0	436.000	385.000	385.000
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	312.793	458.700	408.500	0	408.500	408.500	408.500
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.070.005**	**1.272.300**	**1.082.200**	**0**	**997.100**	**946.100**	**946.100**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-921.488**	**-1.108.900**	**-928.000**	**0**	**-849.200**	**-798.200**	**-798.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	133.300	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**133.300**	**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	9.331	39.500	11.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.153	592.000	911.400	0	310.400	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**805.484**	**631.500**	**922.400**	**0**	**310.400**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-805.484**	**-631.500**	**-789.100**	**0**	**-310.400**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.726.972**	**-1.740.400**	**-1.717.100**	**0**	**-1.159.600**	**-798.200**	**-798.200**
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 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

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	9.411	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.411	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.918	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	4.975	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Hausmeisterwohnung Fr.-Ebert-Str.; Miete,Nebenkosten,Kabelgebühren								
2.1.1.10.4461000		Schadensersätze	677	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4462000		Koch- u.Kopiergeld, Schadensersätze	5.116	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.4462010		Verm Einnahmen	150	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.373	19.700	8.300	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	8.497	8.500	6.300	0	0	0
2.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	2.876	11.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulkostenbeiträge;								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**31.702**	**41.400**	**29.700**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
50	11	Personalaufwendungen	49.736	53.900	74.900	66.100	66.100	66.100

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.940	35.000	51.400	51.400	51.400	51.400
2.1.1.10.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.200	7.300	7.300	0	0	0
2.1.1.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.968	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.333	7.000	10.300	10.300	10.300	10.300
2.1.1.10.5039000	Sonstige Beschäftigte	1.296	1.600	1.500	0	0	0
2.1.1.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.574	357.800	215.400	178.800	173.800	173.800
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.655	189.000	42.000	10.000	5.000	5.000
2013 - 2015: TSS Fried.-Ebert-Str.: für die Grundsanierung der Klassenräume jährlich 100.000 €;							
2013: Mehrbedarf für die Sanierung der restlichen Klassenräume (im Jahr 2014 wird der Ansatz um 70.000 € reduziert) und Wartung Heizungsanlage (2.000 €).							
2014: Sanierung Klassenräume (30.000 €), Elektrogeräteprüfung (3.000 €), Wartung der Heizung, Brandmeldeanlage etc. (2.000 €), Umgestaltung Rektorzimmer (7.900 €),							
2.1.1.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	15.640	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	89.186	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.							
2.1.1.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	10.643	2.000	6.600	2.000	2.000	2.000
15 farbige Stühle für die Schülerbücherei (ehem. Physikraum) (1.400); 40 Stühle und 20 Tische für 2 Gruppenräume (5.200 €)							
2.1.1.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	22.450	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Lehr- u.Lernmittel, Schulwandern etc.							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.119	23.700	25.100	25.100	25.100	25.100
2.1.1.10.5711000	Bilanzielle Abschreibung	25.119	23.700	25.100	25.100	25.100	25.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.551	59.700	46.200	46.200	46.200	46.200
2.1.1.10.5429050	Vermischte Ausgaben	736	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5431010	Bürobedarf	2.152	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	1.096	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	2.640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.5431050	Reisekosten	0	400	400	400	400	400
2.1.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	35.926	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen						
2.1.1.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**263.979**	**495.100**	**361.600**	**316.200**	**311.200**	**311.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-232.278**	**-453.700**	**-331.900**	**-292.800**	**-287.800**	**-287.800**
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)**	**-232.278**	**-453.700**	**-331.900**	**-292.800**	**-287.800**	**-287.800**
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**	**-232.278**	**-453.700**	**-331.900**	**-292.800**	**-287.800**	**-287.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.4811010		Verw kosten Beitr	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	4.600	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	30	**Ergebnis**	**-234.578**	**-455.900**	**-334.900**	**-295.800**	**-290.800**	**-290.800**

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.962	12.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	5.018	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.6461000		Schadensersätze	677	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	5.116	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010		Verm Einnahmen	150	600	600	0	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.373	19.700	8.300	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	8.497	8.500	6.300	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	2.876	11.200	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**	**22.335**	**31.900**	**20.300**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
70	10	Personalauszahlungen	49.736	53.900	74.900	0	66.100	66.100	66.100
2.1.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.940	35.000	51.400	0	51.400	51.400	51.400
2.1.1.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.200	7.300	7.300	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.968	3.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.1.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.333	7.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
2.1.1.10.7039000		Sonstige Beschäftigte	1.296	1.600	1.500	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.501	357.800	215.400	0	178.800	173.800	173.800
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.711	189.000	42.000	0	10.000	5.000	5.000
2.1.1.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	15.640	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2.1.1.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	85.142	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.1.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	10.203	2.000	6.600	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	22.805	24.300	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	42.081	59.700	46.200	0	46.200	46.200	46.200
2.1.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	495	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	2.213	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	982	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	2.129	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.7431050		Reisekostenauszahlungen	336	400	400	0	400	400	400
2.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	35.926	53.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**234.318**	**471.400**	**336.500**	**0**	**291.100**	**286.100**	**286.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-211.983**	**-439.500**	**-316.200**	**0**	**-277.100**	**-272.100**	**-272.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	79.500	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	79.500	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**79.500**	**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	517	29.500	8.600	0	0	0	0
2.1.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	8.000	7.100	0	0	0	0
Regale (3.450 €) und 1 Rondell (1.770 €) für die Schülerbücherei (ehem. Physikraum);									

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1 Beamer für die Aula einschl. Deckenmontage (1.800 €)							
2.1.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	517	21.500	1.500	0	0	0	0
		1Büchertower für die Schülerbücherei (ehem. Physikraum) (700 €); 2 Schränke für 2 Gruppenräume (800 €)							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	680.000	0	300.000	0	0
2.1.1.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	350.000	350.000	0	300.000	0	0
		Energetische Sanierung der Aussenfassaden des Schulgebäudes, 1. Bauabschnitt							
2.1.1.10/2000.7852000		Umgestaltung Schulhof	0	0	71.000	0	0	0	0
		Umgestaltung des höchstgelegenen Schulhofteils (1. Bauabschnitt)							
2.1.1.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	259.000	0	0	0	0
		Sanierung der Innenbeleuchtung							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**517**	**379.500**	**688.600**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-517**	**-379.500**	**-609.100**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-212.501**	**-819.000**	**-925.300**	**0**	**-577.100**	**-272.100**	**-272.100**
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 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.4462010		Verm Einnahmen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.558	24.300	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.11.4482000		Schulkostenbeiträge	2.876	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.11.4482010		Kostenerstatt.Großenbrode	18.682	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**21.558**	**25.600**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.135	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.11.5012000		Entgelt für Arbeitnehmer/innen	1.661	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.11.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	159	500	200	200	200	200
2.1.1.11.5032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	315	600	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.301	13.900	12.200	12.200	12.200	12.200
2.1.1.11.5271000		Einrichtungsgegenst b 150 EUR	628	1.100	400	400	400	400
1 Bildschirm, 1 Drucker und Regale für Schulbücherei (700,00 €)								
2.1.1.11.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	11.673	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.11.5429050		Vermischte Ausgaben	411	800	500	500	500	500
2.1.1.11.5431010		Bürobedarf	743	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	595	700	700	700	700	700
2.1.1.11.5431030		Post u Fernmeldegeb	686	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431050		Reisekosten	0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**16.871**	**20.100**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**4.688**	**5.500**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
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)**	**4.688**	**5.500**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
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**	**4.688**	**5.500**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
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**	**4.688**	**5.500**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.6462010		Verm Einnahmen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.753	24.300	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2.1.1.11.6482000		Schulkostenbeiträge	2.876	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.11.6482010		Kostenerstatt.Großenbrode	19.877	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.753**	**25.600**	**24.300**	**0**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
70	10	Personalauszahlungen	2.135	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.1.11.7012000		Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	1.661	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.11.7022000		Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	159	500	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	315	600	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.249	13.900	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2.1.1.11.7271000		Ausz f Einrichtungsg b 150	628	1.100	400	0	400	400	400
2.1.1.11.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	11.621	12.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.307	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.11.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	411	800	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010		Ausz f Bürobedarf	576	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	685	700	700	0	700	700	700
2.1.1.11.7431030		Ausz f Post u FermGeb	635	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431050		Reisekostenauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**16.691**	**20.100**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**6.062**	**5.500**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11/1111.7832000		Einrichtungs-und Gebrauchsgegenstände von 150,00 € bis 1.000,00 €, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**6.062**	**5.500**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

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	51.838	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
2.1.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51.838	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.587	27.400	9.600	9.600	9.600	9.600
2.1.6.10.4411000		Mieten und Pachten	11.275	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Hausmeisterwohnung Warderschule; Miete und Nebenkosten								
2.1.6.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.800	0	0	0	0
Erstattung Wasserschaden Regionalschule: Versicherung (13.100 €) und Anteil Baufirma (4.700 €)								
2.1.6.10.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4462000		Koch- u. Kopiergeld, Schadensersätze	1.353	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.6.10.4462010		Verm Einnahmen	1.959	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	78.500	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1.6.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	88.800	78.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Schulkostenbeiträge								
2.1.6.10.4485000		Ertr a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.745	16.700	5.400	5.400	5.400	5.400
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	15.745	16.700	5.400	5.400	5.400	5.400
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**	**170.970**	**174.500**	**166.800**	**166.800**	**166.800**	**166.800**
50	11	Personalaufwendungen	105.270	143.300	84.100	84.100	84.100	84.100

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.258	111.400	65.400	65.400	65.400	65.400
2.1.6.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	6.911	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	15.101	22.400	13.100	13.100	13.100	13.100
2.1.6.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5071000	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	427.819	241.800	284.700	245.000	199.000	199.000
2.1.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.142	43.800	71.600	50.000	4.000	4.000
2014: Elektrogeräteprüfung (4.000 €), Wartung der Heizungsanlage (2.500 €), Sanierung WC- Anlage Jungen (6.000 €), Reparatur Türen etc. (3.000 €), sonstige Unterhaltung (4.500 €)							
2014: Transponderschlösser (5.600 €)							
2014: IT-Netzwerkverkabelung und Amok-Schaltung 1. Abschnitt (46.000 €)							
2015: IT-Netzwerkverkabelung und Amok-Schaltung 2. Abschnitt (46.000 €)							
2.1.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	41.183	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.6.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	198.477	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.1.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.607	8.000	23.100	5.000	5.000	5.000
200 Stühle für Aula (15.000 €), Austausch von 35 defekten Drehstühlen im Biologieraum (3.500 €), 5 PAJO-Motivationstafeln (400 €) und diverse Gardinen für Klassenräume im Altbau (4.200 €)							
2.1.6.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	30.410	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	110.476	104.100	110.000	110.000	110.000	110.000
2.1.6.10.5711000	Bilanzielle Abschreibung	110.476	104.100	110.000	110.000	110.000	110.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.338	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
2.1.6.10.5429050	Vermischte Ausgaben	73	500	600	600	600	600
2.1.6.10.5431010	Bürobedarf	2.849	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	2.342	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.6.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	4.425	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.10.5431050	Reisekosten	648	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	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**653.902**	**501.700**	**491.100**	**451.400**	**405.400**	**405.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-482.932**	**-327.200**	**-324.300**	**-284.600**	**-238.600**	**-238.600**
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)**	**-482.932**	**-327.200**	**-324.300**	**-284.600**	**-238.600**	**-238.600**
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**	**-482.932**	**-327.200**	**-324.300**	**-284.600**	**-238.600**	**-238.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
2.1.6.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	6.500	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	30	**Ergebnis**	**-489.432**	**-334.700**	**-332.900**	**-293.200**	**-247.200**	**-247.200**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.630	27.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.1.6.10.6411000		Mieten und Pachten	11.317	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2.1.6.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.6.10.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	1.353	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.6.10.6462010		Verm Einnahmen	1.959	900	900	0	900	900	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.800	78.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2.1.6.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	88.800	78.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.430**	**105.900**	**109.600**	**0**	**109.600**	**109.600**	**109.600**
70	10	Personalauszahlungen	101.710	143.300	84.100	0	84.100	84.100	84.100
2.1.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.698	111.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400
2.1.6.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	6.911	9.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2.1.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	15.101	22.400	13.100	0	13.100	13.100	13.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.881	241.800	284.700	0	245.000	199.000	199.000
2.1.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.550	43.800	71.600	0	50.000	4.000	4.000
2.1.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	41.183	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.6.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	214.754	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.1.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.670	8.000	23.100	0	5.000	5.000	5.000
2.1.6.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	30.724	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.136	12.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2.1.6.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	59	500	600	0	600	600	600
2.1.6.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	2.849	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.6.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	2.380	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.6.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	4.199	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.6.10.7431050		Reisekostenauszahlungen	648	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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**560.727**	**397.600**	**381.100**	**0**	**341.400**	**295.400**	**295.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-457.297**	**-291.700**	**-271.500**	**0**	**-231.800**	**-185.800**	**-185.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	53.800	0	0	0	0
2.1.6.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	53.800	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung									
2.1.6.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen v Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/3000.6817000		Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	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**	**53.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.814	10.000	2.400	0	0	0	0
2.1.6.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	8.734	10.000	2.400	0	0	0	0
Anschaffung von: Elektroherd für Schulküche (600 €), Kühlschrank (400 €), Präzisionswaage und Set zur Gewässerbestimmung (600 €) für Biologie, 2 Volleyballpfosten (750 €)									

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.6.10/1600.7832000	Software	80	0	0	0	0	0	0
784 30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.153	242.000	231.400	0	10.400	0	0
2.1.6.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	92.000	231.400	0	10.400	0	0
2013: Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung (92.000 €)								
Erneuerung Gebäudetechnik von 2013 bis 2015: Rauchmelder (8.000 €), Beleuchtung (5.000 €), Alarmanlage (6.900 €), Rauch-und Wärmeabzug (11.300 €),								
2014: Brandschutzmassnahmen (43.000 €)								
2014: Sanierung der Innenbeleuchtung (178.000 €)								
2.1.6.10/2001.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/2001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
2013: Ausbau des Schul- und Sportparkplatzes								
2.1.6.10/2002.7851000	Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.	796.153	0	0	0	0	0	0
2011: Mehrkosten für den Bodenaustausch gem. Baugrunduntersuchung für den Erweiterungsbau der Regionalschule einschl. Brandschutzmaßnahmen,								
2012: erwartete Mehrkosten								
786 32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**804.967**	**252.000**	**233.800**	**0**	**10.400**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-804.967**	**-252.000**	**-180.000**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.262.264**	**-543.700**	**-451.500**	**0**	**-242.200**	**-185.800**	**-185.800**
692 37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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 (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	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	99.757	125.300	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.7.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	99.757	125.300	120.000	120.000	120.000	120.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**99.757**	**125.300**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-99.757**	**-125.300**	**-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 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-99.757**	**-125.300**	**-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**	**-99.757**	**-125.300**	**-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**	**-99.757**	**-125.300**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

	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	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	98.700	125.300	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2.1.7.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	98.700	125.300	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**98.700**	**125.300**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-98.700**	**-125.300**	**-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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-98.700**	**-125.300**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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 (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	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.032	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	7.032	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**7.032**	**4.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.032**	**-4.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-7.032**	**-4.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.032**	**-4.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-7.032**	**-4.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.032	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.8.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	7.032	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.032**	**4.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.032**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-7.032**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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 (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	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	152.538	253.900	220.000	220.000	220.000	220.000
2.1.8.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	152.538	253.900	220.000	220.000	220.000	220.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**152.538**	**253.900**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-152.538**	**-253.900**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-152.538**	**-253.900**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
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**	**-152.538**	**-253.900**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
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**	**-152.538**	**-253.900**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

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	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	152.538	253.900	220.000	0	220.000	220.000	220.000
2.1.8.20.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	152.538	253.900	220.000	0	220.000	220.000	220.000

Doppischer Produktplan 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**152.538**	**253.900**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-152.538**	**-253.900**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
681 18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682 19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684 21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685 22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686 23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688 24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781 27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782 28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784 30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786 32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-152.538**	**-253.900**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**		

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	7.850	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**7.850**	**24.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.501	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	507	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)**	**5.086**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**2.764**	**16.100**	**-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)**	**2.764**	**16.100**	**-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**	**2.764**	**16.100**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**2.764**	**16.100**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

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	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	7.850	24.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.850**	**24.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.127	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	507	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.635**	**6.800**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**4.216**	**17.200**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**4.216**	**17.200**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

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
2.2.1.10.4462000		Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	7.850	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
vorraussichtl. Schulkostenbeiträge TSS - FZ								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**7.850**	**24.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.501	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	3.501	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.5711000		Abschreibungen	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	507	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5431010		Bürobedarf	507	600	600	600	600	600
2.2.1.10.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	0	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)**	**5.086**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**2.764**	**16.100**	**-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)**	**2.764**	**16.100**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.764**	**16.100**	**-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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 **Ergebnis**	**2.764**	**16.100**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6462000		Einz f Schadensersätze	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850	24.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	7.850	24.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.850**	**24.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.127	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	3.127	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	507	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	0	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	507	600	600	0	600	600	600
2.2.1.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	0	600	600	0	600	600	600
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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.635**	**6.800**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**4.216**	**17.200**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
Intelligenztest K-ABC für Förderzentrum									
2.2.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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)**	**4.216**	**17.200**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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 2014

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**		

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	8.077	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.492	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
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**	**25.568**	**23.600**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
50	11	Personalaufwendungen	21.688	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
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	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.684	61.300	58.900	58.900	58.900	58.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**113.272**	**113.800**	**111.700**	**111.700**	**111.700**	**111.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-87.704**	**-90.200**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**
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)**	**-87.704**	**-90.200**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**
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**	**-87.704**	**-90.200**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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	5.300	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	30 **Ergebnis**	**-93.004**	**-95.800**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**

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	7.708	9.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.266	14.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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**	**21.974**	**23.600**	**21.100**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
70	10 Personalauszahlungen	21.688	17.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
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	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	58.280	61.300	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**112.869**	**113.800**	**111.700**	**0**	**111.700**	**111.700**	**111.700**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-90.895**	**-90.200**	**-90.600**	**0**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-90.895**	**-90.200**	**-90.600**	**0**	**-90.600**	**-90.600**	**-90.600**
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 2014

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

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziele

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

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	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.1.10.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Eigenanteile für Busfahrkarten								
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.083	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung durch Kreis OH für Taxibeförderung und Beförderung zum Kastanienhof/Oldenburg (2/3 der Taxikosten)								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**5.073**	**6.000**	**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	28.091	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.5429000		Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	28.091	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**28.091**	**27.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-23.017**	**-21.500**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
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)**	**-23.017**	**-21.500**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
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**	**-23.017**	**-21.500**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
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**	**-23.017**	**-21.500**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

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	3.990	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.1.10.6311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.990	4.000	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	-779	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	-779	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Erstattung der Kosten Schülerbeförderung durch den Kreis OH (2/3 von 2.500 € für Taxibeförderung)									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**3.211**	**6.000**	**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	27.937	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.7429000		Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	27.937	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Erstattung an Kreis OH (22.500 €),									
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**27.937**	**27.500**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-24.726**	**-21.500**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**-24.726**	**-21.500**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	120	0	100	100	100	100
2.4.1.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	100	100	100	100
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	0	0	0	0
2.4.1.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	3.300	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**	**120**	**3.300**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.5429000		Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	1.625	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Abrechnung mit Kreis OH								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.625**	**5.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.505**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.505**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.505**	**-1.700**	**-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**	**-1.505**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

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	120	0	100	0	100	100	100
2.4.1.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	100	0	100	100	100
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	3.300	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120**	**3.300**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.590	5.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.7429000		Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	1.590	5.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.590**	**5.000**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.470**	**-1.700**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.470**	**-1.700**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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 Grundschülern

Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, 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	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	3.967	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.967	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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**	**3.967**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	21.688	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
2.4.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.811	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
2.4.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.479	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	3.398	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	215	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	215	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)**	**21.903**	**17.700**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-17.937**	**-12.700**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
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)**	**-17.937**	**-12.700**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
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**	**-17.937**	**-12.700**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
2.4.2.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	5.300	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	30	**Ergebnis**	**-23.237**	**-18.300**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	3.598	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.2.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.598	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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**	**3.598**	**5.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	21.688	17.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
2.4.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.811	13.600	13.800	0	13.800	13.800	13.800
2.4.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.479	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	3.398	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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)**	**21.688**	**17.700**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-18.090**	**-12.700**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-18.090**	**-12.700**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
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 2014

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	16.408	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.3.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	16.408	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter (40 % der zuwendungsfähigen Personalkosten)								
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**	**16.408**	**9.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
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	32.900	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
2.4.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	32.900	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
Projektzuschuss für Schulsozialarbeit lt. Vertrag vom 1.8.2010 mit Kinderschutzbund								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.754	28.800	27.200	27.200	27.200	27.200
2.4.3.10.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	25.460	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schülerunfallversicherung (295 Warderschule und 187 TSS = 482 Schüler a`51 € = 24.582 €)								
2.4.3.10.5441100		Anteil Großenbrode	3.293	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle								
Schülerversicherung (42 Schüler a`51 € = 2.142 €)								

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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)**	**61.654**	**63.600**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-45.245**	**-54.300**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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)**	**-45.245**	**-54.300**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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**	**-45.245**	**-54.300**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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**	**-45.245**	**-54.300**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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	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	15.045	9.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.4.3.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	15.045	9.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**15.045**	**9.300**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
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	32.900	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
2.4.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	32.900	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.754	28.800	27.200	0	27.200	27.200	27.200
2.4.3.10.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	28.754	28.800	27.200	0	27.200	27.200	27.200
2.4.3.10.7441010		Anteil Großenbrode	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**61.654**	**63.600**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-46.608**	**-54.300**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-46.608**	**-54.300**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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 2014

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

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	6.097	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**8.767**	**8.200**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	42.120	50.700	51.700	51.700	51.700	51.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.104	20.200	21.700	19.400	19.400	19.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572	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)**	**77.153**	**81.100**	**83.600**	**81.300**	**81.300**	**81.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-68.386**	**-72.900**	**-75.500**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
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)**	**-68.386**	**-72.900**	**-75.500**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
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**	**-68.386**	**-72.900**	**-75.500**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-68.386**	**-72.900**	**-75.500**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**

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	2.430	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.670**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10	Personalauszahlungen	42.120	50.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.969	20.200	21.700	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	1.572	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**66.660**	**72.800**	**75.300**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-63.990**	**-70.700**	**-73.200**	**0**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 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	492	0	300	0	0	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)**	**492**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-492**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-64.483**	**-70.700**	**-73.500**	**0**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
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 2014

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.

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	6.097	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.097	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4462010		Verm Einnahmen	240	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**8.767**	**8.200**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	42.120	50.700	51.700	51.700	51.700	51.700
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.532	39.400	40.100	40.100	40.100	40.100
2.5.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.972	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.615	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
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	25.104	20.200	21.700	19.400	19.400	19.400
2.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	4.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.5.2.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	10.262	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll								
2.5.2.10.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	32	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	696	400	2.700	400	400	400
Erweiterung der Vitrinenbeleuchtung (2.300 €), div. Anschaffungen (400 €)								
2.5.2.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	4.764	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2.5.2.10.5711000		Abschreibungen	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	137	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010		Bürobedarf	91	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	206	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431030		Post u Fernmeldegeb	1.018	900	900	900	900	900
2.5.2.10.5431050		Reisekosten	119	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)**	**77.153**	**81.100**	**83.600**	**81.300**	**81.300**	**81.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-68.386**	**-72.900**	**-75.500**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
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)**	**-68.386**	**-72.900**	**-75.500**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
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**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.386**	**-72.900**	**-75.500**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
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**	**-68.386**	**-72.900**	**-75.500**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**

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	2.430	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.430	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	0	100	100	100
2.5.2.10.6462010	Verm Einnahmen	240	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.670**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10 Personalauszahlungen	42.120	50.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
2.5.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.532	39.400	40.100	0	40.100	40.100	40.100
2.5.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.972	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.5.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.615	8.100	8.300	0	8.300	8.300	8.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.969	20.200	21.700	0	19.400	19.400	19.400
2.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.499	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.850	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.5.2.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	9.294	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.5.2.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	32	300	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.5.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	381	400	2.700	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	3.913	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.572	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	137	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	91	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	206	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	1.018	900	900	0	900	900	900
2.5.2.10.7431050		Reisekostenauszahlungen	119	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**66.660**	**72.800**	**75.300**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-63.990**	**-70.700**	**-73.200**	**0**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492	0	300	0	0	0	0
2.5.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	492	0	300	0	0	0	0
Anschaffung einer Glasvitrine für restauriertes Schiffsmodell POTOSI									
784	30	+ Auszahlungen 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)**	**492**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-492**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-64.483**	**-70.700**	**-73.500**	**0**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
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 2014

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

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	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	41	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)**	**41**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-41**	**-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)**	**-41**	**-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**	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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	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	41	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)**	**41**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-41**	**-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 2014

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 (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	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	41	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	41	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)**	**41**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-41**	**-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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-41**	**-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**	**-41**	**-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**	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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	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	41	200	200	0	200	200	200
2.6.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	41	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**41**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

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	15.764	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.785	12.700	5.600	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**	**34.488**	**32.700**	**25.800**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
50	11	Personalaufwendungen	43.633	59.300	43.000	39.400	39.400	39.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.748	37.400	36.400	36.400	36.400	36.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.775	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244	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)**	**80.199**	**104.200**	**87.200**	**83.600**	**83.600**	**83.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-45.712**	**-71.500**	**-61.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
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)**	**-45.712**	**-71.500**	**-61.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
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**	**-45.712**	**-71.500**	**-61.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-45.712**	**-71.500**	**-61.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**

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	15.562	14.900	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	3.061	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.785	12.700	5.600	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**	**34.286**	**32.400**	**25.600**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	43.633	59.300	43.000	0	39.400	39.400	39.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.870	37.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
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	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**77.503**	**101.800**	**84.500**	**0**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-43.217**	**-69.400**	**-58.900**	**0**	**-60.900**	**-60.900**	**-60.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	5.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980	3.500	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	18.000	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)**	**6.980**	**3.500**	**19.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-6.980**	**-3.500**	**-14.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-50.197**	**-72.900**	**-72.900**	**0**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
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 2014

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

Beschreibung

Zuschuss um den Betrieb der Volkshochschule sicherzustellen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Flächendeckende Grundversorung für den Bereich Bildung und Kultur

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	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 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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**

	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	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 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

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

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	15.764	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
2.7.2.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	8.687	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2.7.2.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	6.876	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2.7.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	201	300	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.061	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.4421000		Ertr aus Verkauf	1.005	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4462010		Verm Einnahmen	1.050	0	500	500	500	500
Zuschuss der Volksbank für Büchereiausweise								
2.7.2.10.4462030		Post u Fernmeldegeb	824	1.100	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.785	12.700	5.600	0	0	0
2.7.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	12.785	12.700	5.600	0	0	0
Kostenerstattung für Bürgerarbeiter								
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**	**34.488**	**32.700**	**25.800**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
50	11	Personalaufwendungen	43.633	59.300	43.000	39.400	39.400	39.400
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.857	37.000	28.300	28.300	28.300	28.300
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800	10.800	3.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Entgelt für Bürgerarbeiter								
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.091	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.900	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Entgelt für Bürgerarbeiter								
2.7.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.748	37.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.889	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	10.310	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	443	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	14.457	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.775	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen	2.775	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf	560	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5431030		Post u Fernmeldegeb	684	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)**	**76.399**	**100.400**	**83.400**	**79.800**	**79.800**	**79.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-41.912**	**-67.700**	**-57.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**
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)**	**-41.912**	**-67.700**	**-57.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**-41.912**	**-67.700**	**-57.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**
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**	**-41.912**	**-67.700**	**-57.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**

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	15.562	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
2.7.2.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	8.687	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2.7.2.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	6.876	6.600	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	3.061	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.061	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.6421000		Einz aus Verkauf	1.005	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462010		Verm Einnahmen	1.050	0	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030		Einz Post u Fernm Geb	824	1.100	900	0	900	900	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.785	12.700	5.600	0	0	0	0
2.7.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	12.785	12.700	5.600	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**	**34.286**	**32.400**	**25.600**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	43.633	59.300	43.000	0	39.400	39.400	39.400
2.7.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.857	37.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800	10.800	3.600	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.091	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.900	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	1.985	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.870	37.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	919	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	2.889	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	10.105	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.7.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	694	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	14.264	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	519	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7431030	Ausz f Post u FermGeb	681	800	800	0	800	800	800
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**73.703**	**98.000**	**80.700**	**0**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-39.417**	**-65.600**	**-55.100**	**0**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	5.000	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	5.000	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	6.980	2.500	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung des Bodenbelages									
2.7.2.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.980**	**3.500**	**19.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-6.980**	**-3.500**	**-14.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-46.397**	**-69.100**	**-69.100**	**0**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**
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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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 2014

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

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	285	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**	**285**	**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)**	**285**	**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)**	**285**	**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**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285	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**	**285**	**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)**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**285**	**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 2014

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

Beschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet der Stadt Heiligenhafen und darüber hinaus

Ziele

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

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	285	0	0	0	0	0
2.8.1.20.4421000		Ertr aus Verkauf	285	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**	**285**	**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)**	**285**	**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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**285**	**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**	**285**	**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**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.6421000		Einz aus Verkauf	285	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**	**285**	**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 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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)**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

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	37.729	30.000	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**	**37.729**	**30.000**	**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	338.284	358.000	320.700	327.300	332.300	337.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**338.284**	**358.000**	**320.700**	**327.300**	**332.300**	**337.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-300.555**	**-328.000**	**-290.700**	**-297.300**	**-302.300**	**-307.300**
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)**	**-300.555**	**-328.000**	**-290.700**	**-297.300**	**-302.300**	**-307.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	4.566	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**4.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-295.990**	**-328.000**	**-290.700**	**-297.300**	**-302.300**	**-307.300**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-295.990**	**-328.000**	**-290.700**	**-297.300**	**-302.300**	**-307.300**

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	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	37.729	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.566	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.294**	**30.000**	**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
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	314.507	358.000	320.700	0	327.300	332.300	337.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**314.507**	**358.000**	**320.700**	**0**	**327.300**	**332.300**	**337.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-272.213**	**-328.000**	**-290.700**	**0**	**-297.300**	**-302.300**	**-307.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-272.213**	**-328.000**	**-290.700**	**0**	**-297.300**	**-302.300**	**-307.300**
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 2014

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

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	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4481000		Ertr a Kosterstatt Land	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	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	844	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	844	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-844**	**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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**-844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	4.566	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	4.566	0	0	0	0	0
Restbestand nach Abrechnung 2009								
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)**	**4.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**3.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	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	4.566	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6592500		Einz ausserord Erträge	4.566	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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
3.1.1.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	844	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	844	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**3.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**3.721**	**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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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
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
Erstatt. ARGE								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5262000		Aus- 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	52.116	38.000	47.300	47.300	47.300	47.300
3.1.1.90.5431050		Reisekosten	130	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	51.986	38.000	47.300	47.300	47.300	47.300
Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG;								
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)**	**52.116**	**38.000**	**47.300**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-52.116**	**-38.000**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
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)**	**-52.116**	**-38.000**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
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**	**-52.116**	**-38.000**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**-52.116**	**-38.000**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7262000		Aus- 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	52.116	38.000	47.300	0	47.300	47.300	47.300
3.1.1.90.7431050		Reisekostenauszahlungen	130	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	51.986	38.000	47.300	0	47.300	47.300	47.300

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**52.116**	**38.000**	**47.300**	**0**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-52.116**	**-38.000**	**-47.300**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-52.116**	**-38.000**	**-47.300**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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	37.729	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.2.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	37.729	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erstattung Kosten der Unterkunft								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**37.729**	**30.000**	**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	285.324	320.000	273.400	280.000	285.000	290.000
3.1.2.10.5461100		Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	285.324	320.000	273.400	280.000	285.000	290.000
Vorauszahlung 2014 für KdU an Kreis OH , 23 % Kostenbeteiligung gem Vfg. Kreis OH vom 19.09.2013								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**285.324**	**320.000**	**273.400**	**280.000**	**285.000**	**290.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-247.595**	**-290.000**	**-243.400**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**-247.595**	**-290.000**	**-243.400**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**
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**	**-247.595**	**-290.000**	**-243.400**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**
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**	**-247.595**	**-290.000**	**-243.400**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**

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	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	37.729	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	37.729	30.000	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**	**37.729**	**30.000**	**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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	261.547	320.000	273.400	0	280.000	285.000	290.000
3.1.2.10.7461100		Leistungsbeteil nach ö 22 SGB II	261.547	320.000	273.400	0	280.000	285.000	290.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**261.547**	**320.000**	**273.400**	**0**	**280.000**	**285.000**	**290.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-223.818**	**-290.000**	**-243.400**	**0**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**-223.818**	**-290.000**	**-243.400**	**0**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**
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 2014

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

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	7.887	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**7.887**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
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	15.124	13.000	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)**	**15.124**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.237**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
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)**	**-7.237**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
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**	**-7.237**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-7.237**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.887	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.887**	**2.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.534	13.000	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)**	**14.534**	**13.600**	**13.600**	**0**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.647**	**-11.600**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-6.647**	**-11.600**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
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 2014

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 (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	7.887	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.4462010		Verm Einnahmen	7.887	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen Ferienpass								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**7.887**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.124	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	15.124	13.000	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)**	**15.124**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.237**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
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)**	**-7.237**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
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**	**-7.237**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
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**	**-7.237**	**-11.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.887	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.6462010		Verm Einnahmen	7.887	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.887**	**2.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	14.534	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.3.1.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	14.534	13.000	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)**	**14.534**	**13.600**	**13.600**	**0**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.647**	**-11.600**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10/3500.7815000		Zuw u Zusch f Invest a Betei	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**-6.647**	**-11.600**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
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 2014

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

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	12.766	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.662	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.092	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400
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**	**36.519**	**26.700**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
50	11	Personalaufwendungen	75.049	81.200	82.800	82.800	82.800	82.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.438	140.600	136.100	136.100	136.100	136.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.056	27.400	27.900	27.900	27.900	27.900
53	15	+ Transferaufwendungen	10.415	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	407.682	433.100	516.200	516.200	516.200	516.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**655.640**	**693.600**	**774.300**	**774.300**	**774.300**	**774.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-619.121**	**-666.900**	**-746.200**	**-746.200**	**-746.200**	**-746.200**
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)**	**-619.121**	**-666.900**	**-746.200**	**-746.200**	**-746.200**	**-746.200**
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**	**-619.121**	**-666.900**	**-746.200**	**-746.200**	**-746.200**	**-746.200**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(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**	**-619.121**	**-666.900**	**-746.200**	**-746.200**	**-746.200**	**-746.200**

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	550	300	300	0	300	300	300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.662	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925	4.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
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**	**19.136**	**14.400**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
70	10 Personalauszahlungen	75.049	81.200	82.800	0	82.800	82.800	82.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.818	140.600	136.100	0	136.100	136.100	136.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	10.415	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	413.547	433.100	516.200	0	516.200	516.200	516.200
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**628.829**	**666.200**	**746.400**	**0**	**746.400**	**746.400**	**746.400**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-609.693**	**-651.800**	**-730.400**	**0**	**-730.400**	**-730.400**	**-730.400**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	260	0	200	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**260**	**0**	**200**	**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	270	5.000	500	0	5.000	0	5.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.591	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.861**	**5.000**	**500**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-9.601**	**-5.000**	**-300**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-619.294**	**-656.800**	**-730.700**	**0**	**-735.400**	**-730.400**	**-735.400**
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 2014

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

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

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	4.478	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.4488000		Kostenerstattung DKSB	4.298	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
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**	**8.775**	**7.400**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
50	11	Personalaufwendungen	12.654	17.100	17.900	17.900	17.900	17.900
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.864	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
3.6.5.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	812	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.978	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
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	2.891	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	2.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	100	100	100	100	100
3.6.5.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.383	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.383	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Essenzuschuss								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	112	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)**	**25.271**	**31.900**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-16.496**	**-24.500**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
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)**	**-16.496**	**-24.500**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
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**	**-16.496**	**-24.500**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000		Aufw a internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	**Ergebnis**	**-16.496**	**-24.500**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**

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
3.6.5.10.6141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436	2.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.6488000		Kostenerstattung DKSB	2.436	2.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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**	**2.436**	**2.900**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
70	10	Personalauszahlungen	12.654	17.100	17.900	0	17.900	17.900	17.900
3.6.5.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.864	13.200	13.900	0	13.900	13.900	13.900
3.6.5.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	812	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.978	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.582	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	2.582	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	1.231	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	1.231	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	71	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**16.537**	**22.400**	**23.200**	**0**	**23.200**	**23.200**	**23.200**

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-14.101**	**-19.500**	**-18.800**	**0**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-14.101**	**-19.500**	**-18.800**	**0**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Auftrag

KiTaG, KiTaVO, TAG, Verträge, Beschlüsse der Stadtvertretung, SGB VIII

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

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	7.221	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	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
Miete Kinderschutzbund für Kinderkrippe am Stadtpark								
3.6.5.20.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.794	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	9.794	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenausgleich Kindergarten, - stube, - krippe								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**26.015**	**18.300**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
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	5.676	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.347	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kinderkrippe Fried.-Ebert-Str.								
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	329	600	600	600	600	600
Bewirtschaftung für Kinderkrippe Fr.-Ebert-Str.								
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.611	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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	10.611	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	3.6.5.20.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	406.484	431.900	515.000	515.000	515.000	515.000
	3.6.5.20.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	5.206	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kostenausgleich							
	3.6.5.20.5454000	Erst f Aufw v Drit sons öff Be	204.362	204.400	250.000	250.000	250.000	250.000
	Voraussichtliche Kosten 2014; Vertrag ev.-luth. Kirchengemeinde Betriebskostenzuschuss für 5 Elementargruppen, Int-Gruppe und Krippe							
	3.6.5.20.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	196.917	222.300	250.000	250.000	250.000	250.000
	Voraussichtliche Kosten 2014: Vertrag mit Kinderschutzbund: Betriebskostenzuschuss für 2 Elementargruppen, 1 Kinderstube (Tagespflege), 2 Krippen und Kinderhort (TSS)							
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**422.771**	**448.500**	**528.700**	**528.700**	**528.700**	**528.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-396.756**	**-430.200**	**-510.500**	**-510.500**	**-510.500**	**-510.500**
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)**	**-396.756**	**-430.200**	**-510.500**	**-510.500**	**-510.500**	**-510.500**
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**	**-396.756**	**-430.200**	**-510.500**	**-510.500**	**-510.500**	**-510.500**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-396.756**	**-430.200**	**-510.500**	**-510.500**	**-510.500**	**-510.500**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.20.6411000	Mieten und Pachten	9.000	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	6.489	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	6.489	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**	**15.489**	**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	2.681	7.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.345	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	336	600	600	0	600	600	600
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	412.625	431.900	515.000	0	515.000	515.000	515.000
3.6.5.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	11.346	5.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.7454000	Erst f Aufw v Drit sons öff Be	204.362	204.400	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3.6.5.20.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	196.917	222.300	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**415.306**	**439.000**	**518.100**	**0**	**518.100**	**518.100**	**518.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-399.817**	**-428.000**	**-507.100**	**0**	**-507.100**	**-507.100**	**-507.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
Förderung aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung									
3.6.5.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss DKSB									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übri Ber	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	9.591	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000		Ausz a Hochbaumaßnahmen	9.591	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**9.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-9.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-409.408**	**-428.000**	**-507.100**	**0**	**-507.100**	**-507.100**	**-507.100**
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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (KJHG), GO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen und hinzuführen

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	1.068	800	800	800	800	800
3.6.6.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	550	300	300	300	300	300
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	518	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	662	200	300	300	300	300
3.6.6.10.4462000		Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4462010		Verm Einnahmen	662	100	200	200	200	200
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**	**1.729**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
50	11	Personalaufwendungen	62.394	64.100	64.900	64.900	64.900	64.900
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.068	48.300	48.900	48.900	48.900	48.900
3.6.6.10.5019000		sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	1.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Honorarabrechnungen								
3.6.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.181	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.701	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
3.6.6.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.208	17.900	17.400	17.400	17.400	17.400
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.664	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	9.750	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	815	1.000	700	700	700	700
3.6.6.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.477	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.326	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	3.326	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5431030		Post u Fernmeldegeb	1.086	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)**	**86.015**	**86.200**	**86.600**	**86.600**	**86.600**	**86.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-84.286**	**-85.200**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
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)**	**-84.286**	**-85.200**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
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**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.286**	**-85.200**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
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**	**-84.286**	**-85.200**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**

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	550	300	300	0	300	300	300
3.6.6.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	550	300	300	0	300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	662	200	300	0	300	300	300
3.6.6.10.6462000		Einz f Schadensersätze	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6462010		Verm Einnahmen	662	100	200	0	200	200	200
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**	**1.212**	**500**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
70	10	Personalauszahlungen	62.394	64.100	64.900	0	64.900	64.900	64.900
3.6.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.068	48.300	48.900	0	48.900	48.900	48.900
3.6.6.10.7019000		sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	1.444	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.181	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3.6.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.701	9.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.843	17.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
3.6.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.664	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.202	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	8.690	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.6.10.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	400	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	815	1.000	700	0	700	700	700
3.6.6.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	1.173	1.500	1.300	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	852	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	852	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**81.089**	**83.000**	**83.300**	**0**	**83.300**	**83.300**	**83.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-79.877**	**-82.500**	**-82.700**	**0**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	260	0	200	0	0	0	0
3.6.6.10/3000.6817000		Zuschüsse von Privaten	260	0	200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**260**	**0**	**200**	**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	270	0	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	270	0	500	0	0	0	0
Anschaffung von div. Kleingeräten									
784	30	+ Auszahlungen 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)**	**270**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-10**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-79.887**	**-82.500**	**-83.000**	**0**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
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 2014

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

Auftrag

BauGB, Richtlinien zum Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

Zielgruppe

Kinder

Ziele

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

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
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	106.663	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
3.6.6.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.435	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	102.228	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.737	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	5.737	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
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)**	**112.399**	**117.700**	**118.200**	**118.200**	**118.200**	**118.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-112.399**	**-117.700**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 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)**	**-112.399**	**-117.700**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**
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**	**-112.399**	**-117.700**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**
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**	**-112.399**	**-117.700**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**

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	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	106.713	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.6.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.485	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.6.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	102.228	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)**	**106.713**	**112.500**	**112.500**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-106.713**	**-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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
3.6.6.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Ersatzbeschaffung Spielgeräte									

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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
3.6.6.20/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte für Kinderspielplätze erneuern									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-106.713**	**-117.500**	**-112.500**	**0**	**-117.500**	**-112.500**	**-117.500**
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 2014

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 (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	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	9.184	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.7.10.5312000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.184	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)**	**9.184**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-9.184**	**-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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-9.184**	**-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**	**-9.184**	**-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**	**-9.184**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

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	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	9.184	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3.6.7.10.7312000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.184	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.184**	**9.300**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-9.184**	**-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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-9.184**	**-9.300**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		

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	20.313	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**21.657**	**21.900**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
50	11	Personalaufwendungen	19.603	21.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.217	213.800	256.900	158.900	158.900	158.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.290	61.200	64.500	64.500	64.500	64.500
53	15	+ Transferaufwendungen	7.780	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	450	400	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**223.339**	**304.200**	**328.900**	**230.900**	**230.900**	**230.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-201.682**	**-282.300**	**-307.300**	**-209.300**	**-209.300**	**-209.300**
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)**	**-201.682**	**-282.300**	**-307.300**	**-209.300**	**-209.300**	**-209.300**
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**	**-201.682**	**-282.300**	**-307.300**	**-209.300**	**-209.300**	**-209.300**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-201.682**	**-282.300**	**-307.300**	**-209.300**	**-209.300**	**-209.300**

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	45	200	200	0	200	200	200
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	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**	**1.149**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
70	10	Personalauszahlungen	19.603	21.000	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.027	213.800	256.900	0	158.900	158.900	158.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.780	7.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	450	400	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**152.859**	**243.000**	**264.400**	**0**	**166.400**	**166.400**	**166.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-151.710**	**-241.600**	**-263.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	40.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	4.500	0	4.000	4.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.963	21.000	223.400	145.000	155.400	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)**	**33.963**	**24.000**	**227.900**	**145.000**	**159.400**	**14.400**	**2.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-33.963**	**-24.000**	**-187.900**	**-145.000**	**-159.400**	**-14.400**	**-2.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-185.673**	**-265.600**	**-450.900**	**-145.000**	**-324.400**	**-179.400**	**-167.000**
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 2014

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

Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und Aussschüsse

Zielgruppe

Sportler/-innen

Ziele

Bereitsstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt

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	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	7.780	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	7.780	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**7.780**	**7.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.780**	**-7.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
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 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-7.780**	**-7.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.780**	**-7.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	**-7.780**	**-7.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

	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	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	7.780	7.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	7.780	7.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.780**	**7.800**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.780**	**-7.800**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-7.780**	**-7.800**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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 (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	4.212	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.212	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.212**	**4.300**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.365	62.500	95.000	27.500	27.500	27.500
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	37.000	70.000	2.500	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	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	19.265	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.244	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	7.244	7.300	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)**	**28.609**	**69.800**	**102.300**	**34.800**	**34.800**	**34.800**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-24.397**	**-65.500**	**-98.100**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
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)**	**-24.397**	**-65.500**	**-98.100**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
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**	**-24.397**	**-65.500**	**-98.100**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
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**	**-24.397**	**-65.500**	**-98.100**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**

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	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	19.485	62.500	95.000	0	27.500	27.500	27.500
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.129	37.000	70.000	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	17.155	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	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	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**19.485**	**62.500**	**95.000**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-19.485**	**-62.500**	**-95.000**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	8.400	0	0	0	0
4.2.4.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	8.400	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	2.500	0	2.000	2.000	1.000
4.2.4.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	2.500	0	2.000	2.000	1.000
5 Materialschränke für Turnhalle									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.400	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.400	0	0	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**1.000**	**27.900**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-1.000**	**-19.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-19.485**	**-63.500**	**-114.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-28.500**
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 2014

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 (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	1.807	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.807	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.807**	**1.900**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.035	36.000	29.800	29.800	29.800	29.800
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	23.508	28.400	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.207	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.20.5711000		Abschreibungen	4.207	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	189	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5431030		Post u Fernmeldegeb	189	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**31.430**	**40.500**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-29.624**	**-38.600**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
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)**	**-29.624**	**-38.600**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
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**	**-29.624**	**-38.600**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
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**	**-29.624**	**-38.600**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.542	36.000	29.800	0	29.800	29.800	29.800
4.2.4.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196	5.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4.2.4.20.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	25.015	28.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.2.4.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	31	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	189	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7431030		Ausz f Post u FermGeb	189	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)**	**28.731**	**36.200**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-28.731**	**-36.200**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
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
Zuweisung Konjunkturpaket II									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Konjunkturpaket II: Energetische Maßnahmen									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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)**	**-28.731**	**-36.200**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
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 2014

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 (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
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	6.363	6.900	0	0	0	0
4.2.4.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.903	5.200	0	0	0	0
4.2.4.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	441	600	0	0	0	0
4.2.4.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.019	1.100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.128	22.700	49.600	19.100	19.100	19.100
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	563	16.500	42.000	11.500	11.500	11.500
Reparatur der Kunststofflaufbahn 42.000 €								
4.2.4.30.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.040	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	3.526	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.120	23.800	27.100	27.100	27.100	27.100
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	27.120	23.800	27.100	27.100	27.100	27.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**40.612**	**53.400**	**76.700**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-40.612**	**-53.400**	**-76.700**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
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)**	**-40.612**	**-53.400**	**-76.700**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
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**	**-40.612**	**-53.400**	**-76.700**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
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**	**-40.612**	**-53.400**	**-76.700**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**

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	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
70	10	Personalauszahlungen	6.363	6.900	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.903	5.200	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	441	600	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.019	1.100	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.728	22.700	49.600	0	19.100	19.100	19.100
4.2.4.30.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	563	16.500	42.000	0	11.500	11.500	11.500
4.2.4.30.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.040	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
4.2.4.30.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	2.126	2.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.092**	**29.600**	**49.600**	**0**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-12.092**	**-29.600**	**-49.600**	**0**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.963	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000		Bauarbeiten	33.963	0	0	0	0	0	0
Sanierung Kunstrasenplatz									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**33.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-33.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-46.055**	**-29.600**	**-49.600**	**0**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
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 2014

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 (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
4.2.4.40.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.4411000		Mieten und Pachten	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.104**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	13.240	14.100	0	0	0	0
4.2.4.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.203	10.900	0	0	0	0
4.2.4.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	918	1.000	0	0	0	0
4.2.4.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.119	2.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.660	18.200	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.269	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.246	7.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160	200	200	200	200	200
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	160	200	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)**	**19.060**	**32.500**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-17.956**	**-31.300**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
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)**	**-17.956**	**-31.300**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
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**	**-17.956**	**-31.300**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
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**	**-17.956**	**-31.300**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.6411000		Mieten und Pachten	1.104	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.104**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
70	10	Personalauszahlungen	13.240	14.100	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.203	10.900	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	918	1.000	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.119	2.200	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.665	18.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
4.2.4.40.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.372	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.145	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	-2.852	7.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**14.905**	**32.300**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-13.801**	**-31.100**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**-13.801**	**-31.100**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
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 2014

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 (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	14.294	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
4.2.4.50.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.294	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	240	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**	**14.534**	**14.500**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.028	74.400	73.000	73.000	73.000	73.000
4.2.4.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.894	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	5.184	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.50.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	57.779	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.559	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	25.559	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	261	200	300	300	300	300
4.2.4.50.5431030		Post u Fernmeldegeb	261	200	300	300	300	300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**95.848**	**100.200**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-81.314**	**-85.700**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
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)**	**-81.314**	**-85.700**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
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**	**-81.314**	**-85.700**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
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**	**-81.314**	**-85.700**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**

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	45	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	45	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45**	**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	69.607	74.400	73.000	0	73.000	73.000	73.000
4.2.4.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.956	9.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
4.2.4.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	5.184	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.2.4.50.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	57.295	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4.2.4.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	171	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	261	200	300	0	300	300	300
4.2.4.50.7431030		Ausz f Post u FermGeb	261	200	300	0	300	300	300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**69.867**	**74.600**	**73.300**	**0**	**73.300**	**73.300**	**73.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-69.822**	**-74.400**	**-73.100**	**0**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	31.600	0	0	0	0
4.2.4.50/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	31.600	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**0**	**0**	**31.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
4.2.4.50/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000	198.000	145.000	155.400	10.400	0
4.2.4.50/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	91.000	145.000	145.000	0	0
Dachsanierung der Großsporthalle, Gesamtkosten 236.000 €									
4.2.4.50/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	21.000	107.000	0	10.400	10.400	0
Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik von 2013 bis 2015: Rauchmelder (8.100 €), Alarmanlage (6.900 €), Rauch- und Wärmeabzug (11.300 €), Beleuchtung (4.900 €), Brandschutz									
2014: Sanierung der Innenbeleuchtung (107.000 €)									
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)**	**0**	**23.000**	**200.000**	**145.000**	**157.400**	**12.400**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-23.000**	**-168.400**	**-145.000**	**-157.400**	**-12.400**	**-1.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-69.822**	**-97.400**	**-241.500**	**-145.000**	**-230.500**	**-85.500**	**-74.100**
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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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 2014

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

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	4.500	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**	**4.500**	**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	948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.113	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.714	47.500	51.400	12.000	12.000	12.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**29.775**	**51.800**	**56.500**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-25.275**	**-51.800**	**-56.500**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
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)**	**-25.275**	**-51.800**	**-56.500**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
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**	**-25.275**	**-51.800**	**-56.500**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-25.275**	**-51.800**	**-56.500**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

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	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	4.500	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**	**4.500**	**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	948	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	25.714	47.500	51.400	0	12.000	12.000	12.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**26.662**	**49.500**	**53.400**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-22.162**	**-49.500**	**-53.400**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.227	0	0	0	0	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)**	**4.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-26.389**	**-49.500**	**-53.400**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
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 2014

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

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	4.500	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	4.500	0	0	0	0	0
Erstatt. für Aufstellung 6. Änderung B-Plan 47								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823	47.500	50.000	12.000	12.000	12.000
5.1.1.10.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	2.823	47.500	50.000	12.000	12.000	12.000
13. Änderung B-Plan 12 (5.000 €), Änderung F-Plan f. B-Plan 12 (7.000 €), Änd. B-Plan 60 (Nordweide)(35.000 €)								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.823**	**47.500**	**50.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**1.677**	**-47.500**	**-50.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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)**	**1.677**	**-47.500**	**-50.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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**	**1.677**	**-47.500**	**-50.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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**	**1.677**	**-47.500**	**-50.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

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	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	4.500	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	4.500	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 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.823	47.500	50.000	0	12.000	12.000	12.000
5.1.1.10.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	2.823	47.500	50.000	0	12.000	12.000	12.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.823**	**47.500**	**50.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.677**	**-47.500**	**-50.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**1.677**	**-47.500**	**-50.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen

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	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	948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5221100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.113	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5.1.1.20.5711000		Abschreibungen	3.113	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.891	0	1.400	0	0	0
5.1.1.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.891	0	1.400	0	0	0
Stadtentwicklungskonzept, 2014: erforderliche Mittel für zusätzliche Veranstaltungen CIMA								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**26.952**	**4.300**	**6.500**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-26.952**	**-4.300**	**-6.500**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
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)**	**-26.952**	**-4.300**	**-6.500**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
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**	**-26.952**	**-4.300**	**-6.500**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
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**	**-26.952**	**-4.300**	**-6.500**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

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	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	948	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.20.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7221100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	948	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	22.891	0	1.400	0	0	0	0
5.1.1.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.891	0	1.400	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**23.839**	**2.000**	**3.400**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-23.839**	**-2.000**	**-3.400**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.227	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.227	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4000.7852000		Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-28.067**	**-2.000**	**-3.400**	**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 2014

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

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	1.242	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.765	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	544.578	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**566.585**	**23.100**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
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	114.689	186.600	76.000	76.000	76.000	76.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.379	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.578	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.472	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**270.118**	**194.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**296.468**	**-171.200**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**
46	20	+ Finanzerträge	4.668	5.000	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)**	**4.668**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**301.136**	**-166.200**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**
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**	**301.136**	**-166.200**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(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**	**301.136**	**-166.200**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	294.066	21.800	21.700	0	21.700	21.700	21.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	111.511	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.668	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.245**	**26.800**	**26.700**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
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	105.749	186.600	76.000	0	76.000	76.000	76.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.000	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.578	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**200.326**	**188.400**	**77.800**	**0**	**77.800**	**77.800**	**77.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**209.919**	**-161.600**	**-51.100**	**0**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-111.511	147.600	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	226.694	495.000	534.000	0	150.000	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	14.629	13.100	14.100	0	13.100	12.100	10.000
688	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**	**129.812**	**655.700**	**548.100**	**0**	**163.100**	**12.100**	**10.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102	878.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	10.000	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**102**	**888.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**129.710**	**-232.300**	**548.100**	**0**	**163.100**	**12.100**	**10.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**339.629**	**-393.900**	**497.000**	**0**	**112.000**	**-39.000**	**-41.100**
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 2014

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

Darlehnsnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

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	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.292	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.292	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4566000		Ertr aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**20.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.921	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5231000		Mieten Pachten u Erbbauzinsen	19.921	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Erbbauzinsen Land für Röschkamp								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.567	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	9.260	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	5.307	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**34.488**	**23.900**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-14.196**	**-23.900**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
46	20	+ Finanzerträge	4.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.10.4618000		Zinsertr sont inl Bereich	1.658	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile a verbund Untern	3.010	3.000	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)**	**4.668**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-9.528**	**-18.900**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
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**	**-9.528**	**-18.900**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
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**	**-9.528**	**-18.900**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.158	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6421000		Einz aus Verkauf	274.158	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
5.2.2.10.6566000		Einz aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.668	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.2.2.10.6618000		Zinseinz sont inl Bereich	1.658	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.6651000		Gewinnanteile a verbund Untern	3.010	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.826**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.921	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.2.2.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7231000		Mieten Pachten und Erbbauzinse	19.921	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	91.000	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)**	**110.921**	**18.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**167.905**	**-13.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	183.778	495.000	264.000	0	150.000	0	0
5.2.2.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	183.778	495.000	264.000	0	150.000	0	0

2013: Baben Grauwisch Verkauf von voraussichlich 10 Grundstücken (ca. 6.000 m² x 71,25 € =427.500 €), Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str.(67.500 €)

2014: Baben Grauwisch Verkauf von voraussichlich 3 Grundstücken (ca. 1.600 m² x 71,25 € = 114.000 €), Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str.(ca. 2.500 m² x 60,00 € = 150.000 €)

2015: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str.(ca. 2.500 m² x 60,00 € = 150.000 €)

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	14.629	13.100	14.100	0	13.100	12.100	10.000
5.2.2.10/9000.6868300		Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	12.570	11.000	12.000	0	11.000	10.000	10.000
5.2.2.10/9100.6864300		Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	2.059	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
688	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**	**198.407**	**508.100**	**278.100**	**0**	**163.100**	**12.100**	**10.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	178.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	178.000	0	0	0	0	0
Flst. 29/12 Flur 16, 2.763 m², Ina-Seidel-Str.									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/9000.7868300		Wohnungsfürsorgedarlehen	0	10.000	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**	**188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**198.407**	**320.100**	**278.100**	**0**	**163.100**	**12.100**	**10.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**366.312**	**306.600**	**263.100**	**0**	**148.100**	**-2.900**	**-5.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

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	17.168	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
5.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	17.168	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
5.2.2.20.4462000		Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**17.168**	**17.500**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.877	0	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	500	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5231000		Mieten Pachten u Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	2.377	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5711000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**14.291**	**17.500**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
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)**	**14.291**	**17.500**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
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**	**14.291**	**17.500**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
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**	**14.291**	**17.500**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.095	17.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
5.2.2.20.6411000		Mieten und Pachten	17.095	17.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
5.2.2.20.6462000		Einz f Schadensersätze	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
65	7	+ sonstige Einzahlungen	111.511	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	111.511	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.606**	**17.500**	**17.400**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-344	0	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	500	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7231000		Mieten Pachten und Erbbauzinse	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	-844	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**128.950**	**17.500**	**17.400**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-111.511	147.600	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6816000		Investionszusch s öffentl SoRe	-111.511	147.600	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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
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**	**-111.511**	**147.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.7816000		Investionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-111.511**	**147.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**17.439**	**165.100**	**17.400**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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 2014

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 **(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	1.242	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.242	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.2.2.30.4411000		Mieten und Pachten	1.951	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.2.2.30.4462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.646	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	524.286	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	524.286	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**529.125**	**5.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
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	91.891	168.100	56.000	56.000	56.000	56.000
5.2.2.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.944	101.100	6.000	6.000	6.000	6.000
öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks), Abbruchkosten ehem. GFS (40.000 €);								
Mehrbedarf für Abbruchkosten: 72.500 € lt. Submissionsergebnis und 22.600 € lt. Nachtragsangebot für Demontage und Entsorgung von belastetem Material;								
Abbruchkosten somit insgesamt 95.100 €								
5.2.2.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	33.553	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.30.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	56.394	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.812	500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.812	500	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.578	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.5317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	3.578	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.472	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431040		Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	135.472	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**232.753**	**170.400**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**296.372**	**-164.800**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**
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)**	**296.372**	**-164.800**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**
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**	**296.372**	**-164.800**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 **Ergebnis**	**296.372**	**-164.800**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.2.2.30.6411000		Mieten und Pachten	1.167	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.2.2.30.6462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.646	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**	**2.813**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.171	168.100	56.000	0	56.000	56.000	56.000
5.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.944	101.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.2.2.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	33.553	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.2.2.30.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	50.674	47.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.578	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	3.578	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431040		Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431060		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)**	**89.749**	**169.900**	**57.800**	**0**	**57.800**	**57.800**	**57.800**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-86.936**	**-165.600**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6818000		Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	42.916	0	270.000	0	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000		Verkaufserlöse	42.916	0	270.000	0	0	0	0
Grundstück Feldstr. (ehem.GFS), 3.000 m² x 90,00 € = 270.000 €									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6881000		Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsflächen B-Plan Nr. 50									
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**42.916**	**0**	**270.000**	**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	102	700.000	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	102	700.000	0	0	0	0	0
Kosten für den Erwerb der Nordweide (Flurstücke 50/31, 50/32 und 50/34 der Flur 2) in Wege der Zwangsversteigerung am 5.3.2013									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**102**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**42.814**	**-700.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-44.122**	**-865.600**	**216.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
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 2014

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

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	9.878	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.157	265.800	294.000	267.000	267.000	267.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	346.435	330.000	332.000	332.000	332.000	332.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**629.973**	**610.000**	**639.300**	**612.300**	**612.300**	**612.300**
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	97.783	199.700	174.500	152.500	152.500	152.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194.639	113.700	194.600	194.600	194.600	194.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	30.900	36.900	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**295.341**	**347.300**	**409.000**	**350.100**	**350.100**	**350.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**334.632**	**262.700**	**230.300**	**262.200**	**262.200**	**262.200**
46	20	+ Finanzerträge	93.977	95.100	94.000	94.000	94.000	93.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**93.977**	**95.100**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**93.900**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**428.609**	**357.800**	**324.300**	**356.200**	**356.200**	**356.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**428.609**	**357.800**	**324.300**	**356.200**	**356.200**	**356.100**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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**	**466.809**	**396.000**	**362.500**	**394.400**	**394.400**	**394.300**

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	237.336	236.000	263.000	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	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	330.911	330.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.977	95.100	93.900	0	93.900	93.900	93.900
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.728**	**664.600**	**692.400**	**0**	**665.400**	**665.400**	**665.400**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.137	199.700	174.500	0	152.500	152.500	152.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	30.900	36.900	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.753	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**102.890**	**233.600**	**214.400**	**0**	**155.500**	**155.500**	**155.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**562.838**	**431.000**	**478.000**	**0**	**509.900**	**509.900**	**509.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	183.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.897	289.000	886.300	0	1.332.400	1.650.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**488.897**	**472.000**	**886.300**	**0**	**1.332.400**	**1.650.000**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-488.897**	**-472.000**	**-886.300**	**0**	**-1.332.400**	**-1.650.000**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**73.941**	**-41.000**	**-408.300**	**0**	**-822.500**	**-1.140.100**	**509.900**
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 2014

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

Beschreibung

Betreibung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Betreiber/in des Versorungsnetzes

Ziele

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

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	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	4.200	0	0	0	0
5.3.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.165	4.200	0	0	0	0
2011: 1. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept (12.495 €)								
2012: 2. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept								
2013: 3. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	30.900	36.900	0	0	0
5.3.1.10.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	30.900	36.900	0	0	0
Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke in Höhe des Jahresverlustes lt. Wirtschaftsplan 2014								
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**	**35.100**	**36.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-4.165**	**-35.100**	**-36.900**	**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**	**-35.100**	**-36.900**	**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**	**-35.100**	**-36.900**	**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**	**-35.100**	**-36.900**	**0**	**0**	**0**

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	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	4.200	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.165	4.200	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	30.900	36.900	0	0	0	0
5.3.1.10.7315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	30.900	36.900	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.165**	**35.100**	**36.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-4.165**	**-35.100**	**-36.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10/3500.7841000		Ausz a d Erw v Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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)**	**-4.165**	**-35.100**	**-36.900**	**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 2014

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

Beschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas und Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

Auftrag

§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Betreiber des Versorgungsnetzes

Ziele

Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Gas- und Stromversorgung

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	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	346.273	330.000	332.000	332.000	332.000	332.000
5.3.5.10.4511000		Konzessionsabgaben	346.273	330.000	332.000	332.000	332.000	332.000
für Gas (ZVO) und Strom (z.Z. noch EON)								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**346.273**	**330.000**	**332.000**	**332.000**	**332.000**	**332.000**
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)**	**346.273**	**330.000**	**332.000**	**332.000**	**332.000**	**332.000**
46	20	+ Finanzerträge	93.977	95.000	93.900	93.900	93.900	93.900
5.3.5.10.4651000		Gewinnanteile a verbund Untern	93.977	95.000	93.900	93.900	93.900	93.900
erwartete Gewinnausschüttung des ZVO								

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**440.250**	**425.000**	**425.900**	**425.900**	**425.900**	**425.900**
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**	**440.250**	**425.000**	**425.900**	**425.900**	**425.900**	**425.900**
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**	**440.250**	**425.000**	**425.900**	**425.900**	**425.900**	**425.900**

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	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	330.911	330.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
5.3.5.10.6511000		Konzessionsabgaben	330.911	330.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.977	95.000	93.900	0	93.900	93.900	93.900
5.3.5.10.6651000		Gewinnanteile a verbund Untern	93.977	95.000	93.900	0	93.900	93.900	93.900
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.888**	**425.000**	**425.900**	**0**	**425.900**	**425.900**	**425.900**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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)**	**424.888**	**425.000**	**425.900**	**0**	**425.900**	**425.900**	**425.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	33.000	0	0	0	0	0
5.3.5.10/3500.7813000		Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	0	33.000	0	0	0	0	0
Löschwasserversorgung Graswarder: Zuweisung an ZVO , geschäzte Kosten für Planung, Voruntersuchung und Ausschreibung (10.000 €);									
Verlegung der Gasleitung wegen Hotelneubau am Hafen: Zuweisung an ZVO lt Kostenschätzung vom 23.4.2013 (23.000 €)									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**424.888**	**392.000**	**425.900**	**0**	**425.900**	**425.900**	**425.900**
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 2014

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

Beschreibung

Beseitigung von verbotswidrig abgelagertem Müll

Auftrag

Privatrechtlicher Vertrag

Zielgruppe

Entsorger

Ziele

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

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	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.4483000		Ertr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.6483000		Einzr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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)**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
681 18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682 19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684 21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685 22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686 23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688 24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781 27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782 28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784 30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786 32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

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	9.878	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.878	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
5.3.8.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	800	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.441	264.800	293.000	266.000	266.000	266.000
5.3.8.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	238.359	235.000	262.000	235.000	235.000	235.000
Niederschlagswassergebühren								
5.3.8.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.082	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
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	162	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	162	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**279.481**	**275.500**	**302.800**	**275.800**	**275.800**	**275.800**
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	66.910	160.000	150.000	120.000	120.000	120.000
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	18.095	110.000	100.000	70.000	70.000	70.000

2014: 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 €); Mehrbedarf für Grabenräumung Industriestr. (10.000 €)

2015: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Suhrenpohl (20.000 €)

2016: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Feldstr. (20.000 €)

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.3.8.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	48.815	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192.360	111.400	192.300	192.300	192.300	192.300
5.3.8.10.5711000		Bilanzielle Abschreibung	192.360	111.400	192.300	192.300	192.300	192.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	0	0	0	0	0
Gebührennachkalkulation 2008 u. 2009, Vorauskalkulation 2011								
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	164	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**262.188**	**274.400**	**345.300**	**315.300**	**315.300**	**315.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**17.294**	**1.100**	**-42.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	0
5.3.8.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	100	100	100	100	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**17.294**	**1.200**	**-42.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.500**
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**	**17.294**	**1.200**	**-42.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.500**
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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe								
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.3.8.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	30	**Ergebnis**	**55.494**	**39.400**	**-4.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**

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	236.621	235.000	262.000	0	235.000	235.000	235.000
5.3.8.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	236.621	235.000	262.000	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	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6617000		Zinseinz Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.621**	**235.100**	**262.000**	**0**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
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	70.009	160.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	21.195	110.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
5.3.8.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	48.815	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	2.753	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7441000		Abwasserabgabe	2.753	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**72.762**	**163.000**	**153.000**	**0**	**123.000**	**123.000**	**123.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**163.858**	**72.100**	**109.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	150.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3500.7813000		Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	0	150.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Abwasserdruckrohrleitung ZVO für die im südl.Bereich der Stadt liegenden Baugebiete									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	488.897	289.000	786.300	0	1.332.400	1.650.000	0
5.3.8.10/2100.7852000		Bauarbeiten	488.897	200.000	786.300	0	1.332.400	1.650.000	0
2012: Ameos-Klinik, Niobestr., Lütjenburger Weg									
2013: RW-Rückhaltebecken Kirchhofstr./Pappelweg									
2014: RW- Kanäle Werftstr., Poststr. und Hafenstr.									
2015: RW- Kanäle Rauher Berg (200.000),Wilhelmplatz/Weidestr./Sundweg (1.112.400 €), Ausgleichsmaßnahmen (20.000 €)									
2016: RW-Kanäle Stettiner Str./ Postlandstr./ Sundweg/ Drosselweg/Wilhelm-Jensen-Str. (4.192.100 €)									

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.3.8.10/2101.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	89.000	0	0	0	0	0
Entwässerung und Regenrückhaltung Warderschule									
5.3.8.10/2102.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**488.897**	**439.000**	**786.300**	**0**	**1.332.400**	**1.650.000**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-488.897**	**-439.000**	**-786.300**	**0**	**-1.332.400**	**-1.650.000**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-325.038**	**-366.900**	**-677.300**	**0**	**-1.220.400**	**-1.538.000**	**112.000**
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 2014

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

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

Auftrag

Beschüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erhebung von Entgelten für die öffentlichen WC-Anlagen am Rathaus und am Wilhelmplatz

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	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	716	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		Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**716**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.709	35.500	24.500	32.500	32.500	32.500
5.3.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.059	14.000	1.000	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.228	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.3.8.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	15.421	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**28.988**	**37.800**	**26.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-28.272**	**-36.800**	**-25.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
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)**	**-28.272**	**-36.800**	**-25.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
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**	**-28.272**	**-36.800**	**-25.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
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**	**-28.272**	**-36.800**	**-25.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	716	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	716	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.6462000		Einz f Schadensersätze	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.962	35.500	24.500	0	32.500	32.500	32.500
5.3.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.988	14.000	1.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.055	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.8.20.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	14.919	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**25.962**	**35.500**	**24.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-25.247**	**-34.500**	**-23.500**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
5.3.8.20/1400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung der öffentlichen Toilette Rathaus									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-25.247**	**-34.500**	**-123.500**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

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	126.753	118.200	126.500	41.500	41.500	41.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.892	523.600	475.500	475.500	475.500	475.500
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.258	3.200	3.200	3.300	2.800	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.853	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**565.757**	**645.000**	**605.200**	**520.300**	**519.800**	**520.300**
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	700.215	783.200	782.200	782.200	782.200	782.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	577.571	574.600	575.700	575.700	575.700	575.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.968	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.296.753**	**1.357.800**	**1.357.900**	**1.357.900**	**1.357.900**	**1.357.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-730.996**	**-712.800**	**-752.700**	**-837.600**	**-838.100**	**-837.600**
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)**	**-730.996**	**-712.800**	**-752.700**	**-837.600**	**-838.100**	**-837.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-730.986**	**-712.800**	**-752.700**	**-837.600**	**-838.100**	**-837.600**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.300	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
	30	**Ergebnis**	**-802.686**	**-784.500**	**-824.400**	**-909.300**	**-909.800**	**-909.300**

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	2.604	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	156.466	219.500	219.500	0	219.500	219.500	219.500
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533	3.200	3.200	0	3.300	2.800	3.300
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**	**173.604**	**225.200**	**225.200**	**0**	**225.300**	**224.800**	**225.300**
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	715.111	783.200	782.200	0	782.200	782.200	782.200
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)**	**715.111**	**783.200**	**782.200**	**0**	**782.200**	**782.200**	**782.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-541.507**	**-558.000**	**-557.000**	**0**	**-556.900**	**-557.400**	**-556.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	272.424	117.600	4.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	15.898	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	950.375	415.500	97.000	0	25.000	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.238.696**	**833.100**	**101.500**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.926	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	893.201	335.500	376.500	0	782.500	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)**	**904.127**	**335.500**	**376.500**	**0**	**782.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**334.569**	**497.600**	**-275.000**	**0**	**-757.500**	**-7.500**	**-7.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-206.938**	**-60.400**	**-832.000**	**0**	**-1.314.400**	**-564.900**	**-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 2014

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 öffenlichen Infrastruktur

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Straßen und Wege unter Minimierung der Unterhaltungskosten

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	124.662	116.100	124.500	39.500	39.500	39.500
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	2.604	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	85.100	85.000	0	0	0
5.4.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.058	28.500	37.000	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.103	337.100	288.700	288.700	288.700	288.700
5.4.1.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	21.393	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sondernutzungsgebühren								
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	255.710	304.100	255.700	255.700	255.700	255.700
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.199	1.000	1.000	1.000	500	1.000
5.4.1.10.4462000		Schadensersätze	0	500	500	500	500	500
Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.								
5.4.1.10.4462010		Verm Einnahmen	10.199	500	500	500	0	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.814	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.814	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4562000		Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**425.779**	**454.200**	**414.200**	**329.200**	**328.700**	**329.200**
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	353.276	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	147.731	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Doppischer Produktplan 2014

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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst								
5.4.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	205.545	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	541.862	539.500	540.000	540.000	540.000	540.000
5.4.1.10.5711000		Abschreibungen	540.048	539.500	540.000	540.000	540.000	540.000
5.4.1.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	1.814	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.038	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	18.003	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	35	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**913.176**	**989.500**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-487.397**	**-535.300**	**-575.800**	**-660.800**	**-661.300**	**-660.800**
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)**	**-487.397**	**-535.300**	**-575.800**	**-660.800**	**-661.300**	**-660.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-487.387**	**-535.300**	**-575.800**	**-660.800**	**-661.300**	**-660.800**
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

Doppischer Produktplan 2014

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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.800	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
5.4.1.10.5811020		Öffentl.-Anteil Str.Rein.	47.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.4.1.10.5811030		Anteil Str.-Entwässerung	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	30	**Ergebnis**	**-598.087**	**-655.500**	**-696.000**	**-781.000**	**-781.500**	**-781.000**

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	2.604	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	2.604	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	21.291	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.4.1.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	21.291	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.199	1.000	1.000	0	1.000	500	1.000
5.4.1.10.6462000		Einz f Schadensersätze	0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010		Verm Einnahmen	10.199	500	500	0	500	0	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**	**34.095**	**36.500**	**36.500**	**0**	**36.500**	**36.000**	**36.500**
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	361.297	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	155.752	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5.4.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	205.545	220.000	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)**	**361.297**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**

Doppischer Produktplan 2014

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
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-327.202**	**-413.500**	**-413.500**	**0**	**-413.500**	**-414.000**	**-413.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	250.000	108.700	4.500	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	250.000	73.700	0	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		Investionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	35.000	4.500	0	0	0	0
2012: Anteil Kirche an der Friedhofsmauer									
2014: Spende Pro Steinwarder für 3 Parkbänke									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	15.898	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	15.898	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2000.6851000		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	891.259	372.500	97.000	0	25.000	0	0
5.4.1.10/5000.6881000		Ausbau- und Erschließungsbeiträge	891.259	372.500	97.000	0	25.000	0	0
2013: Erschließungsbeiträge Priwallweg (172.500 €)									
2014: Erschließungsbeiträge Priwallweg (47.000 €) und Ina-Seidel-Str. (50.000 €)									
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.157.157**	**481.200**	**101.500**	**0**	**25.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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
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	10.926	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	10.926	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.184	181.000	352.000	0	775.000	0	0
5.4.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2200.7852000	Bauarbeiten	737.867	80.000	157.000	0	0	0	0
Schmiedestr./Wendstr./Weidestr.;								
2013: Mehrbedarf für Restarbeiten und Vermessung								
2014: Erschließung Ina-Seidel-Str.								
5.4.1.10/2201.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Fahrbahnausbau Am Kalkofen								
5.4.1.10/2202.7852000	Bauarbeiten	8.739	0	0	0	450.000	0	0
2015: Ausbau Höhenweg								
5.4.1.10/2600.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	15.000	0	325.000	0	0
2013: Planung und Ausschreibung für Bürgersteigausbau Bergstr. östl., zwischen Feldstr. und Pappelweg (12.000 €)								
2014:Herstellung von 3 Aussichtsplätzen mit Parkbänkenan der Straße Steinwarder (siehe auch 5.4.1.10/3000.6818000)								
2015: Bauausführung etc. Bürgersteigausbau Bergstr. östl., zwischen Feldstr. und Pappelweg ca. 325.000 €								
5.4.1.10/2601.7852000	Bürgersteig Lütjenburger Weg	0	89.000	0	0	0	0	0
Teilstück zwischen Op Stolp und Einmündung Röschkamp								
5.4.1.10/5000.7852000	Anlage im Bau	72.578	0	180.000	0	0	0	0
2014: Restarbeiten III. Bauabschnitt und Begrünung B-Plan 62								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**830.110**	**181.000**	**352.000**	**0**	**775.000**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**327.047**	**300.200**	**-250.500**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-155**	**-113.300**	**-664.000**	**0**	**-1.163.500**	**-414.000**	**-413.500**
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 2014

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 öffenlichen Infrastruktur

Ziele

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

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	2.091	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.091	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
5.4.1.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.4462000		Schadensersätze	2.059	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
Schadenersatz für 3 Altstadtleuchten (siehe 5.4.1.20/2400.7851000)								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.150**	**4.300**	**4.200**	**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	172.015	149.500	150.500	150.500	150.500	150.500
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	8.777	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	41.404	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eindrittel Anteil an den Gesamtkosten								
5.4.1.20.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	121.598	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Stromkosten für Straßenbeleuchtung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.796	18.900	18.800	18.800	18.800	18.800
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	18.796	18.900	18.800	18.800	18.800	18.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	903	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.4.1.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	903	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**191.714**	**168.400**	**169.300**	**169.300**	**169.300**	**169.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-187.563**	**-164.100**	**-165.100**	**-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**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-187.563**	**-164.100**	**-165.100**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-187.563**	**-164.100**	**-165.100**	**-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**	**-187.563**	**-164.100**	**-165.100**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**

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	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.4.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.6462000		Einz f Schadensersätze	4.334	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.334**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.300**	**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	181.675	149.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
5.4.1.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	9.368	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.4.1.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	41.199	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
5.4.1.20.7221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	130.698	100.000	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)**	**181.675**	**149.500**	**150.500**	**0**	**150.500**	**150.500**	**150.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-177.341**	**-147.300**	**-148.300**	**0**	**-148.200**	**-148.200**	**-148.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	22.424	8.900	0	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	24.699	8.900	0	0	0	0	0
Zuwendungsbescheid vom 7.9.2011 für die Sanierung der Strassenbeleuchtung im Stadtgebiet, 2012: 24.699,00 €, 2013: 8.981,00 €									
5.4.1.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	-2.275	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**22.424**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	26.522	154.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.4.1.20/2200.7852000		Bauarbeiten	25.045	147.000	0	0	0	0	0
2013: Erneuerung von 40 Straßenlampen im Eichholzweg									
5.4.1.20/2400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.477	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2013: Fortschreibung des Beleuchtungskatasters									
5.4.1.20/2401.7851000		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)**	**26.522**	**154.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.099**	**-145.600**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-181.439**	**-292.900**	**-155.800**	**0**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

Beschreibung

Sicherstellung der Straßenreinigung

Auftrag

GO, GemHVO, KAG, AO, LVwG und Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Zielgruppe

Grundeigentümer/-innen

Ziele

Kalkulation und Erhebung der Gebühren sowie Durchführung der Straßenreinigung unter der Berücksichtigun gwirtschaftlicher Aspekte

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	79.141	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren	79.141	130.500	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	39	0	0	0	0	0
5.4.5.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	39	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**79.180**	**130.500**	**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	164.486	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	98.800	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	65.686	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Gebührennachkalkulation 2009 u. 2010, Vorauskalkulation 2011								
5.4.5.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	27	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**164.513**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-85.333**	**-38.500**	**-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)**	**-85.333**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.333**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.4.5.10.4811020		Öffentl.-Anteil Str. Rein.	47.500	57.000	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**	**-46.333**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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	78.867	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
5.4.5.10.6321000		Straßenreinigungsgebühren	78.867	130.500	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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**78.867**	**130.500**	**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	161.731	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
5.4.5.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	98.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
5.4.5.10.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	62.931	70.000	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	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**161.731**	**169.000**	**169.000**	**0**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-82.864**	**-38.500**	**-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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-82.864**	**-38.500**	**-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 2014

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 Unterhalltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

Ziele

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

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	56.648	56.000	56.300	56.300	56.300	56.300
5.4.6.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	56.308	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Parkgebühren								
5.4.6.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	340	0	300	300	300	300
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**	**56.648**	**56.000**	**56.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**
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	10.438	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5.4.6.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.458	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung der Parkscheinautomaten								
5.4.6.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	8.828	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	152	200	200	200	200	200
Stromkosten Parkscheinautomaten								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.913	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	16.913	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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)**	**27.351**	**30.900**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**29.297**	**25.100**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
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)**	**29.297**	**25.100**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
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**	**29.297**	**25.100**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
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**	**29.297**	**25.100**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**

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	56.308	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
5.4.6.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	56.308	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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**56.308**	**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	10.408	14.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
5.4.6.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.458	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.6.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	8.828	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	123	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**10.408**	**14.700**	**12.700**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**45.900**	**41.300**	**43.300**	**0**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6821000		Ablösung von Stellplätzen	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	59.115	43.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	59.115	43.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Restbeiträge für die Herstellung der Binnenseestellplatzanlage									
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**59.115**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.495	0	17.000	0	0	0	0
5.4.6.10/1400.7853000		Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.7852000		Ausz a Tiefbaumaßnahmen	47.495	0	17.000	0	0	0	0
2014: Erstellung eines Parkplatzkonzeptes einschl. Parkleitsystem									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**47.495**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**11.621**	**43.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**57.520**	**84.300**	**26.300**	**0**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
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 2014

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

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	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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	300.000	0	0	0	0	0
5.4.8.10/3500.6841000		Einz a d Veräuß v Finanz Anla	0	300.000	0	0	0	0	0
Erstattung	*Kommanditkapital*								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	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**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

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	62.324	62.300	62.100	62.100	62.100	62.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.979	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	40.032	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**108.336**	**67.900**	**67.700**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
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	148.651	209.900	237.900	193.900	193.900	193.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.884	70.100	66.800	66.800	66.800	66.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.537	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411	15.500	15.400	2.400	2.400	2.400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**222.483**	**300.500**	**324.700**	**267.700**	**267.700**	**267.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-114.148**	**-232.600**	**-257.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
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)**	**-114.148**	**-232.600**	**-257.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
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**	**-114.148**	**-232.600**	**-257.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(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**	**-114.148**	**-232.600**	**-257.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

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	4.741	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	5.979	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**	**10.720**	**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	149.601	209.900	249.900	0	205.900	205.900	206.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.537	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.411	15.500	15.400	0	2.400	2.400	2.400
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**156.549**	**230.400**	**269.900**	**0**	**212.900**	**212.900**	**213.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-145.829**	**-220.200**	**-259.700**	**0**	**-202.700**	**-202.700**	**-202.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.810.000	501.100	1.337.400	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**1.810.000**	**501.100**	**1.337.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187.806	1.202.300	2.413.100	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.187.806**	**1.202.300**	**2.413.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-377.806**	**-701.200**	**-1.075.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-523.635**	**-921.400**	**-1.335.400**	**0**	**-202.700**	**-202.700**	**-202.800**
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 2014

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 öffentichen Grünanlagen und Freiflächen

Auftrag

BauGB, LNatSchG, Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer- und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen

Ziele

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

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	204	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	204	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	5.979	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.4421000		Ertr aus Verkauf	355	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4462000		Schadensersätze	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.294	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.294	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**45.478**	**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	104.061	144.700	160.700	116.700	116.700	116.700
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.798	43.000	59.000	15.000	15.000	15.000
2014: Unterhaltung der innerstädt. Grünanlagen einschl. Frühjahrs- und Sommerbepflanzung: 15.000 €,								
2014: Gestaltung der Ortseingänge (Begrüßungsschilder): 39.000 €								
2014: Baumfällungen und Pflegemaßnahmen: 5.000 €								
5.5.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	88.264	101.700	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	0	0	0
5.5.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	8.000	0	0	0
Kataster aktualisieren								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**104.061**	**152.700**	**168.700**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-58.584**	**-147.100**	**-163.100**	**-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)**	**-58.584**	**-147.100**	**-163.100**	**-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**	**-58.584**	**-147.100**	**-163.100**	**-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**	**-58.584**	**-147.100**	**-163.100**	**-111.100**	**-111.100**	**-111.100**

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	204	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	204	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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.979	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.6421000		Einz aus Verkauf	355	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6462000		Einz f Schadensersätze	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**	**6.184**	**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	101.822	144.700	160.700	0	116.700	116.700	116.700
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.674	43.000	59.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	86.148	101.700	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	8.000	8.000	0	0	0	0
5.5.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	8.000	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**101.822**	**152.700**	**168.700**	**0**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-95.638**	**-147.100**	**-163.100**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Baumersatzpflanzungen									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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)**	**-95.638**	**-147.100**	**-163.100**	**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 2014

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

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/innen

Ziele

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

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	57.583	57.700	57.500	57.500	57.500	57.500
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47.267	47.300	47.200	47.200	47.200	47.200
5.5.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.316	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
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	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	433	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	433	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**58.016**	**57.700**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
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	43.895	64.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Wartung der Fluttore								
5.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hochwasserschutz, Fluttore								
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	12.189	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung								
5.5.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	25.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof								
5.5.2.10.5231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.667	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.5.2.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	24	100	100	100	100	100
KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.884	70.100	66.800	66.800	66.800	66.800
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	66.884	70.100	66.800	66.800	66.800	66.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411	7.400	7.400	2.400	2.400	2.400
5.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.636	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore								
5.5.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	776	5.000	5.000	0	0	0
Geschätzte Aufwendungen: zu erwartende Gutachten, Rechtsstreitigkeiten etc.								
5.5.2.10.5453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	700	700	700	700	700
Beitrag an Wasser- und Bodenverband								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**113.191**	**142.200**	**150.900**	**145.900**	**145.900**	**145.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-55.174**	**-84.500**	**-93.400**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**
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)**	**-55.174**	**-84.500**	**-93.400**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**
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**	**-55.174**	**-84.500**	**-93.400**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-55.174**	**-84.500**	**-93.400**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**

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	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	47.085	64.700	88.700	0	88.700	88.700	88.800
5.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5.5.2.10.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.2.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	17.596	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	25.016	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.2.10.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.473	1.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.5.2.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	0	100	100	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	2.411	7.400	7.400	0	2.400	2.400	2.400
5.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.636	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.5.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	776	5.000	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.5.2.10.7453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	700	700	0	700	700	700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**49.496**	**72.100**	**96.100**	**0**	**91.100**	**91.100**	**91.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-49.496**	**-72.100**	**-96.100**	**0**	**-91.100**	**-91.100**	**-91.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.810.000	501.100	1.337.400	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	1.810.000	501.100	1.337.400	0	0	0	0
Zuwendung 2014: voraussichtliche Fördermittel in Höhe von 90 % des förderfähigen Betrages von 1.486.000 €									
Zuwendung 2013 für Steinwarder lt. Zuwendungsbescheid vom 19.12.2011: 251.000 €; nördl. Altstadt: 144.000 € (90 % von 160.000 €)									
Zuwendung 2013 für Steinwarder 88.100 € (90 % von 97.900 €)									
Zuwendung 2013 für Steinwarder-Dammbrückenverschluss 18.000 € (90 % von 20.000 €)									
5.5.2.10/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.810.000**	**501.100**	**1.337.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187.806	1.202.300	2.413.100	0	0	0	0
5.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	221.635	20.000	0	0	0	0	0
2013: Restarbeiten Verschlussorgan Steinwarderdammbrücke,									
2014:									
5.5.2.10/2500.7851000		Auszahlungen aus Hochwasserschutz	201.662	280.400	2.413.100	0	0	0	0
2012: Elefantenbrücke (155.700 €)									
2013: Hochwasserschutz im Altstadtbereich (nur Planungskosten)									
2014: Hochwasserschutz im Altstadtbereich									
5.5.2.10/2501.7851000		Hochwasserschutz Steinwarder	1.764.509	97.900	0	0	0	0	0
Gesamtkosten für Hochwasserschutz einschl. Straßenausbau, Verlegung Ver- und Entsorgungsleitungen, Ausgleichsmaßnahmen etc. : 3.460.000 €;									
Aufwand für Restarbeiten gem. Nachtragsangebot									
5.5.2.10/2502.7852000		Ufersicherung Binnensee	0	804.000	0	0	0	0	0
Böschungssicherung zwischen Dammbrücke und Steinwarder 1 sowie zwischen Steinwarder 21 und Steinwarder 33 (715.000 €), Ufersicherung Steinwarderdammbrücke (89.000 €)									
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)**	**2.187.806**	**1.202.300**	**2.413.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-377.806**	**-701.200**	**-1.075.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-427.302**	**-773.300**	**-1.171.800**	**0**	**-91.100**	**-91.100**	**-91.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

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	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	305	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.841**	**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	695	500	500	500	500	500
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	695	500	500	500	500	500
Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.537	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.5314000		Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B	4.537	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Zuschuss Friedhofsdefizit								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
5.5.3.10.5489000		Sonstige	0	100	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.231**	**5.600**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-390**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-390**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-390**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-390**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.6141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.537**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	695	500	500	0	500	500	500
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	695	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.537	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.7314000		Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B	4.537	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7489000		Sonstige	0	100	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.231**	**5.600**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-695**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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)**	**-695**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	129	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.220	208.100	237.200	237.200	237.200	237.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.580	1.463.000	1.470.000	1.516.000	1.536.000	1.556.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	512	0	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.731.260**	**1.673.300**	**1.710.800**	**1.756.800**	**1.776.800**	**1.796.800**
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	2.152.233	2.030.200	2.110.200	2.141.900	2.174.200	2.207.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	581.923	440.000	579.600	579.600	579.600	579.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.505	36.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.769.660**	**2.506.200**	**2.740.400**	**2.757.100**	**2.789.400**	**2.822.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.038.400**	**-832.900**	**-1.029.600**	**-1.000.300**	**-1.012.600**	**-1.025.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	120.000	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.038.400**	**-952.900**	**-1.029.600**	**-1.000.300**	**-1.012.600**	**-1.025.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.400**	**-952.900**	**-1.029.600**	**-1.000.300**	**-1.012.600**	**-1.025.500**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30	**Ergebnis**	**-1.043.100**	**-957.600**	**-1.034.300**	**-1.005.000**	**-1.017.300**	**-1.030.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	129	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.312	1.463.000	1.470.000	0	1.516.000	1.536.000	1.556.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.770	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	845.376	400.000	479.300	0	479.300	479.300	479.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.374.588**	**1.865.200**	**1.952.400**	**0**	**1.998.400**	**2.018.400**	**2.038.400**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.269.340	2.030.200	2.110.200	0	2.141.900	2.174.200	2.207.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	821.732	436.000	514.400	0	514.400	514.400	514.400
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.091.073**	**2.586.200**	**2.639.600**	**0**	**2.656.300**	**2.688.600**	**2.721.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-716.485**	**-721.000**	**-687.200**	**0**	**-657.900**	**-670.200**	**-683.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.002.423	2.341.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	-70.259	0	81.500	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2014

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**932.164**	**2.341.000**	**81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	2.414.020	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.906	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.300	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)**	**2.495.926**	**400.300**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.563.762**	**1.940.700**	**81.500**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.280.247**	**1.219.700**	**-605.700**	**0**	**-1.057.900**	**-1.070.200**	**-1.083.100**
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 2014

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 Wirschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

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	500	500	500	500
5.7.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	500	500	500	500
Zuschüsse von Dritten für Marketingmaßnahmen								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**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	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Stadtmarketing (Plakatierung Infosäulen, Wochenmarktaktionen etc.)								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	61.863	0	500	0	500	500	500
5.7.1.10.6421000		Einz aus Verkauf	61.863	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.396	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	8.396	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.259**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	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)**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**70.259**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	-70.259	0	81.500	0	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	-70.259	0	81.500	0	0	0	0
Gewerbegrundstück Osterweide 5-7									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	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**	**-70.259**	**0**	**81.500**	**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	81.690	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.1.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.690	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	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
Erschließung interkommunales Gewerbegebiet									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**81.690**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-151.948**	**0**	**81.500**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-81.690**	**0**	**79.500**	**0**	**-402.000**	**-402.000**	**-402.000**
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 2014

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

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	16.252	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	16.252	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Marktstandgebühren								
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.4462040		Ertr Erst Bewirtsch Kosten	2.795	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattung der Stromkosten								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**19.048**	**17.500**	**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	14.176	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	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000		Bilanzielle Abschreibung	0	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5499000		Aufw nicht zahlungswirkssam	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**14.180**	**14.600**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**4.867**	**2.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**4.867**	**2.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.867**	**2.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
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**	**167**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

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	16.252	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.7.3.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	16.252	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.6462040		Einz Erst Bewirtsch Kosten	1.507	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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**	**17.759**	**17.500**	**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	14.508	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
5.7.3.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch 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	2.308	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)**	**14.508**	**14.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**3.251**	**3.000**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**3.251**	**3.000**	**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 2014

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.20**	**Reklamesäulen und Hinweisschilder**		

Beschreibung

Verpachtung von Reklamesäulen und Aufstellung von Hinweisschildern

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechliche Vertäge

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung

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	780	700	700	700	700	700
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten	780	700	700	700	700	700
Vermietung von Litfaßsäulen								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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 2014

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.20**	**Reklamesäulen und Hinweisschilder**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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	1.300	700	700	0	700	700	700
5.7.3.20.6411000		Mieten und Pachten	1.300	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**	**1.300**	**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 2014

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.20**	**Reklamesäulen und Hinweisschilder**		

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 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)**	**1.300**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**1.300**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.20**	**Reklamesäulen und Hinweisschilder**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 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 2014

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

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Ziele

Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HVB geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	129	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4039000		Sonstige örtliche Steuern	96	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4049000		Sonst steuerähnliche Erträge	33	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.220	208.100	237.200	237.200	237.200	237.200
5.7.3.30.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	237.220	208.100	237.200	237.200	237.200	237.200
Promenaden 151.300 €, Aktiv-Hus 56.800 €								
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.366	1.430.000	1.434.000	1.480.000	1.500.000	1.520.000
5.7.3.30.4361000		Kurabgabe	1.075.788	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.150.000	1.170.000
5.7.3.30.4362000		Fremdenverkehrsabgabe	379.579	340.000	324.000	350.000	350.000	350.000
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 2,7 %								
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244	0	400	400	400	400
5.7.3.30.4462010		Verm Einnahmen	244	0	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	512	0	500	500	500	500
5.7.3.30.4521000		Erstattung von Steuern	512	0	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.693.471**	**1.638.100**	**1.672.100**	**1.718.100**	**1.738.100**	**1.758.100**
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	2.132.481	2.010.700	2.087.500	2.119.200	2.151.500	2.184.400
5.7.3.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638.039	1.510.700	1.582.300	1.614.000	1.646.300	1.679.200

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bedarf für Dienstleistungsentgelte: Ferienparkpromenade (335.900 €), tourist. Infrastruktur einschl. Binnenseepromenade (856.400 €), Seebrückenpromenade (48.000 €),							
Aktiv-Hus (132.000 € und zusätzliches Entgelt 125.000 €: gesamt 257.000 €)							
Strandaufspülung -Voruntersuchung - (50.000 €), Wiederherstellung Oberwasserstrand (25.000 €) und Anrufbus (10.000 €)							
5.7.3.30.5231000	Mieten und Pachten	85	0	400	400	400	400
5.7.3.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
Kaskoversicherung Seebrücke							
5.7.3.30.5271300	Dienstleistungsentgelte	494.357	486.700	491.300	491.300	491.300	491.300
Dienstleistungsvertrag in der Fassung des II. Nachtrages vom 27.12.2012							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	542.331	400.300	540.000	540.000	540.000	540.000
5.7.3.30.5711000	Bilanzielle Abschreibung	542.331	400.300	540.000	540.000	540.000	540.000
Abschreibung Promenaden 212.200 €, Abschreibung Aktiv-Hus 188.100 €							
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	35.500	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge	29.946	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
5.7.3.30.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	1.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Steuerberatung							
5.7.3.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.018	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5489000	Sonstige	2.966	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.710.312**	**2.446.500**	**2.663.100**	**2.694.800**	**2.727.100**	**2.760.000**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.016.841**	**-808.400**	**-991.000**	**-976.700**	**-989.000**	**-1.001.900**
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	120.000	0	0	0	0
5.7.3.30.5515000	Zinsaufwand verbund. Untern.	0	120.000	0	0	0	0
Zinsaufwand für Aktiv-Hus (ab 2014 siehe 6.1.2.10.5511000)							
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.016.841**	**-928.400**	**-991.000**	**-976.700**	**-989.000**	**-1.001.900**
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**	**-1.016.841**	**-928.400**	**-991.000**	**-976.700**	**-989.000**	**-1.001.900**
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**	**-1.016.841**	**-928.400**	**-991.000**	**-976.700**	**-989.000**	**-1.001.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	129	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6039000		Sonstige örtliche Steuern	96	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6049000		Sonst steuerähnliche Einz	33	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	1.430.657	1.430.000	1.434.000	0	1.480.000	1.500.000	1.520.000
5.7.3.30.6361000		Kurabgabe	1.052.446	1.090.000	1.110.000	0	1.130.000	1.150.000	1.170.000
5.7.3.30.6362000		Fremdenverkehrsabgabe	378.211	340.000	324.000	0	350.000	350.000	350.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	400	0	400	400	400
5.7.3.30.6462010		Verm Einnahmen	101	0	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	833.478	400.000	475.500	0	475.500	475.500	475.500
5.7.3.30.6521000		Einzahlung Steuern 7 %	73.672	76.300	77.700	0	77.700	77.700	77.700
5.7.3.30.6522000		Einzahlung Steuern 19%	19	100	100	0	100	100	100
5.7.3.30.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	759.275	323.600	397.200	0	397.200	397.200	397.200
5.7.3.30.6524000		Einz aus Steuererstattungen	512	0	500	0	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.3.30.6692000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.264.365**	**1.830.000**	**1.909.900**	**0**	**1.955.900**	**1.975.900**	**1.995.900**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.249.586	2.010.700	2.087.500	0	2.119.200	2.151.500	2.184.400
5.7.3.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.755.059	1.510.700	1.582.300	0	1.614.000	1.646.300	1.679.200
5.7.3.30.7231000		Mieten und Pachten	170	0	400	0	400	400	400
5.7.3.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	13.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5.7.3.30.7271300		Dienstleistungsentgelte	494.357	486.700	491.300	0	491.300	491.300	491.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7515000		Zinsauszahlungen verb.Unternehmen	0	120.000	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	815.485	435.500	510.600	0	510.600	510.600	510.600
5.7.3.30.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	29.946	30.500	30.600	0	30.600	30.600	30.600
5.7.3.30.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	4.385	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.30.7441100		Auszahlung Steuer	778.188	400.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
5.7.3.30.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7489000		Sonstige	2.966	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.065.070**	**2.566.200**	**2.598.100**	**0**	**2.629.800**	**2.662.100**	**2.695.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-800.705**	**-736.200**	**-688.200**	**0**	**-673.900**	**-686.200**	**-699.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.002.423	2.341.000	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000		Zuweisung des Landes	1.002.423	2.341.000	0	0	0	0	0
Zuwendung 2013: 2.383.200 € für Seebrücke lt. Zuwendungsbescheid vom 21.12.2010;									

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Rückzahlung von Fördermitteln für Provisorien und Böschungen im Zusammenhang mit Veräußerung der angrenzenden Grundstücke									
5.7.3.30/3000.6815000		Investiionszusch. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.002.423**	**2.341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	2.414.020	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000		Zuw u Zusch f Invest a Betei	2.414.020	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	216	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.300	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000		Anlage im Bau	0	400.300	0	0	0	0	0
Restkosten für die Seebrücke gem. Vertrag mit HVB									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.414.237**	**400.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.411.814**	**1.940.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.212.519**	**1.204.500**	**-688.200**	**0**	**-673.900**	**-686.200**	**-699.100**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

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

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	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	15.000	0	0	0
5.7.3.40.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	15.000	0	0	0
Betriebskostenzuschuß Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2014								
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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-15.000**	**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 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

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	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	15.000	0	0	0	0
5.7.3.40.7315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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)**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**-15.000**	**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 2014

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 Unterhalltung einer Parkpalette

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

Ziele

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

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	17.962	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.50.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	17.962	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4462010		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
5.7.3.50.4521000		Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**17.962**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.576	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535	0	500	500	500	500
5.7.3.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.897	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 duch den Bauhof	0	500	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
Miete Parkscheinautomat								
5.7.3.50.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.923	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
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 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
5.7.3.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0	0	0	0
Kosten für Steuerberatung								
5.7.3.50.5499000		Aufw nicht zahlungswirkssam	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**45.168**	**45.100**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-27.206**	**-28.100**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
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)**	**-27.206**	**-28.100**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
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**	**-27.206**	**-28.100**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
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**	**-27.206**	**-28.100**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**

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

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.403	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.3.50.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	17.403	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6462010		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	3.502	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.7.3.50.6522000		Einzahlung Steuern 19%	3.307	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.7.3.50.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	195	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6524000		Einz aus Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.905**	**17.000**	**23.800**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
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	5.246	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535	0	500	0	500	500	500
5.7.3.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.897	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 duch den Bauhof	0	500	500	0	500	500	500
5.7.3.50.7231000		Mieten Pachten und Erbbauzinse	1.120	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.695	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	6.248	500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.7.3.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441100		Auszahlung Steuer	641	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	5.607	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**11.494**	**5.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**9.411**	**11.500**	**14.300**	**0**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/2300.6821000		Ablösung von Stellplätzen	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**9.411**	**11.500**	**14.300**	**0**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 2014

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.278.071	6.522.900	6.612.200	6.622.700	6.784.200	6.952.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.268	3.044.700	3.429.600	3.459.000	3.548.400	3.671.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.477	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**8.823.816**	**9.597.600**	**10.061.800**	**10.101.700**	**10.352.600**	**10.643.800**
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	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.749.085	2.849.300	3.176.200	3.127.000	3.127.000	3.127.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.806	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.753.891**	**2.879.300**	**3.196.200**	**3.147.000**	**3.147.000**	**3.147.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**6.069.925**	**6.718.300**	**6.865.600**	**6.954.700**	**7.205.600**	**7.496.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	1.000	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.639	351.900	468.700	321.300	288.300	275.500
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-307.639**	**-350.900**	**-468.700**	**-321.300**	**-288.300**	**-275.500**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**5.762.286**	**6.367.400**	**6.396.900**	**6.633.400**	**6.917.300**	**7.221.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.762.286**	**6.367.400**	**6.396.900**	**6.633.400**	**6.917.300**	**7.221.300**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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**	**5.762.286**	**6.367.400**	**6.396.900**	**6.633.400**	**6.917.300**	**7.221.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.235.295	6.522.900	6.612.200	0	6.622.700	6.784.200	6.952.700
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.268	3.044.700	3.429.600	0	3.459.000	3.548.400	3.671.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	23.738	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.781.301**	**9.598.600**	**10.061.800**	**0**	**10.101.700**	**10.352.600**	**10.643.800**
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	303.091	351.900	468.700	0	321.300	288.300	275.500
73	14 + Transferauszahlungen	2.709.565	2.849.300	3.176.200	0	3.127.000	3.127.000	3.127.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.305	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.015.961**	**3.231.200**	**3.664.900**	**0**	**3.468.300**	**3.435.300**	**3.422.500**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.765.340**	**6.367.400**	**6.396.900**	**0**	**6.633.400**	**6.917.300**	**7.221.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**5.765.340**	**6.367.400**	**6.396.900**	**0**	**6.633.400**	**6.917.300**	**7.221.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.799.100	2.051.100	2.923.900	0	2.919.700	2.155.800	415.500
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	747.070	3.344.800	936.600	0	925.700	825.400	722.400
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.052.030**	**-1.293.700**	**1.987.300**	**0**	**1.994.000**	**1.330.400**	**-306.900**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.278.071	6.522.900	6.612.200	6.622.700	6.784.200	6.952.700
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	21.203	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Veranlagung nach Vorjahr							
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	1.335.028	1.325.000	1.330.000	1.356.600	1.383.700	1.411.400
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll							
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	1.530.629	1.750.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll							
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.044.381	2.126.700	2.198.900	2.419.900	2.540.900	2.668.000
voraussichtliches Aufkommen gem.Haushaltserlass vom 16.9.2013: 1.052 Mio. €, Schlüsselzahl 0,0021702							
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an d USt	204.564	211.200	215.300	221.700	228.400	235.200
voraussichtliches Aufkommen gem.Haushaltserlass vom 16.9.2013: 105 Mio.€, Schlüsselzahl 0,002050585							
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	70.505	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	57.694	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	814.374	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen							
6.1.1.10.4051000	Leist Familienleistungsgesetz	199.692	206.000	217.000	223.500	230.200	237.100
voraussichtliches Aufkommen rd. 100 Mio; Schlüsselzahl: 0,0021702;							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.268	3.044.700	3.429.600	3.459.000	3.548.400	3.671.100
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen	2.149.740	2.634.800	2.949.000	2.978.400	3.067.800	3.190.500
voraussichtliches Aufkommen lt. Rundverfügung Nr.38/2013 v.17.9.2013							
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen	372.528	409.900	480.600	480.600	480.600	480.600
voraussichtliches Aufkommen lt. Rundverfügung Nr.38/2013 v.17.9.2013							
42	3 + sonstige 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

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.477	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	23.042	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	435	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**8.823.816**	**9.597.600**	**10.061.800**	**10.101.700**	**10.352.600**	**10.643.800**
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	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.749.085	2.849.300	3.176.200	3.127.000	3.127.000	3.127.000
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	310.458	345.000	345.000	295.800	295.800	295.800
Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 69 %								
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage	2.438.627	2.504.300	2.831.200	2.831.200	2.831.200	2.831.200
voraussichtliches Aufkommen lt. Rundverfügung Nr.38/2013 v.17.9.2013 : Umlagesatz 36 %.								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.806	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.481	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3.325	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.753.891**	**2.879.300**	**3.196.200**	**3.147.000**	**3.147.000**	**3.147.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**6.069.925**	**6.718.300**	**6.865.600**	**6.954.700**	**7.205.600**	**7.496.800**
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)**	**6.069.925**	**6.718.300**	**6.865.600**	**6.954.700**	**7.205.600**	**7.496.800**

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.069.925**	**6.718.300**	**6.865.600**	**6.954.700**	**7.205.600**	**7.496.800**
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**	**6.069.925**	**6.718.300**	**6.865.600**	**6.954.700**	**7.205.600**	**7.496.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.235.295	6.522.900	6.612.200	0	6.622.700	6.784.200	6.952.700
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	21.175	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.329.837	1.325.000	1.330.000	0	1.356.600	1.383.700	1.411.400
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.574.808	1.750.000	1.750.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil a d Einkommenst	1.978.364	2.126.700	2.198.900	0	2.419.900	2.540.900	2.668.000
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an d USt	204.564	211.200	215.300	0	221.700	228.400	235.200
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer	63.798	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	57.352	68.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	805.706	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
6.1.1.10.6051000		Leist Familienleistungsgesetz	199.692	206.000	217.000	0	223.500	230.200	237.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.268	3.044.700	3.429.600	0	3.459.000	3.548.400	3.671.100
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	2.149.740	2.634.800	2.949.000	0	2.978.400	3.067.800	3.190.500
6.1.1.10.6131000		Sonst Allgemeine Zuweisungen	372.528	409.900	480.600	0	480.600	480.600	480.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.738	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6.1.1.10.6565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	23.738	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.781.301**	**9.597.600**	**10.061.800**	**0**	**10.101.700**	**10.352.600**	**10.643.800**
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	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	2.709.565	2.849.300	3.176.200	0	3.127.000	3.127.000	3.127.000
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	270.938	345.000	345.000	0	295.800	295.800	295.800
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	2.438.627	2.504.300	2.831.200	0	2.831.200	2.831.200	2.831.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.305	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.7489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3.305	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.712.870**	**2.879.300**	**3.196.200**	**0**	**3.147.000**	**3.147.000**	**3.147.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**6.068.431**	**6.718.300**	**6.865.600**	**0**	**6.954.700**	**7.205.600**	**7.496.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**6.068.431**	**6.718.300**	**6.865.600**	**0**	**6.954.700**	**7.205.600**	**7.496.800**
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 2014

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 udn Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

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	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4583000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5491000		Aufw a d Zführ z Rückstellung	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	1.000	0	0	0	0
6.1.2.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	1.000	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.639	351.900	468.700	321.300	288.300	275.500

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6.1.2.10.5510010		Zinsaufwand Bund	25.753	57.500	53.300	49.400	46.700	43.900
Zinsen für KFW-Darlehen,								
6.1.2.10.5511000		Zinsaufwand Land	155.336	206.400	339.900	204.000	180.400	173.400
Investitionsbank und HSH-Nordbank 219.900 € und 120.000 € Aktiv-Hus								
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwand Kreditinstitute	126.550	88.000	75.500	67.900	61.200	58.200
Darlehenszinsen (45.500 €) und Kassenkreditzinsen (30.000 €)								
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-307.639**	**-350.900**	**-468.700**	**-321.300**	**-288.300**	**-275.500**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-307.639**	**-350.900**	**-468.700**	**-321.300**	**-288.300**	**-275.500**
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**	**-307.639**	**-350.900**	**-468.700**	**-321.300**	**-288.300**	**-275.500**
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**	**-307.639**	**-350.900**	**-468.700**	**-321.300**	**-288.300**	**-275.500**

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	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	1.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000		Zinseinz Kreditinstitute	0	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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**		

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	303.091	351.900	468.700	0	321.300	288.300	275.500
6.1.2.10.7510010		Zinsauszahlungen Bund	25.753	57.500	53.300	0	49.400	46.700	43.900
6.1.2.10.7511000		Zinsauszahlungen Land	150.787	206.400	339.900	0	204.000	180.400	173.400
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen Kreditinst.	126.550	88.000	75.500	0	67.900	61.200	58.200
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)**	**303.091**	**351.900**	**468.700**	**0**	**321.300**	**288.300**	**275.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-303.091**	**-350.900**	**-468.700**	**0**	**-321.300**	**-288.300**	**-275.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-303.091**	**-350.900**	**-468.700**	**0**	**-321.300**	**-288.300**	**-275.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.799.100	2.051.100	2.923.900	0	2.919.700	2.155.800	415.500
6.1.2.10/9100.6920310		Kreditaufnahme Bund	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310		Kreditaufnahme	3.799.100	2.051.100	2.923.900	0	2.919.700	2.155.800	415.500
Vorgesehene Kreditaufnahme lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Ermittlung vom 7.11.2013)									
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	747.070	3.344.800	936.600	0	925.700	825.400	722.400
6.1.2.10/9101.7927310		Tilgung von Krediten Kreditinstitute	84.874	64.700	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013									
6.1.2.10/9102.7921310		Tilgung von Krediten Land	41.062	42.500	44.000	0	45.500	47.000	48.700
Ende des Darlehens: 2018									
6.1.2.10/9103.7921310		Tilgung von Krediten Land	17.355	18.000	18.800	0	19.500	20.200	20.900
Ende des Darlehens: 2023									
6.1.2.10/9104.7927310		Tilgung von Krediten Kreditinstitute	6.568	6.900	7.200	0	7.500	7.800	8.200
Ende des Darlehens: 2019									
6.1.2.10/9105.7927310		Tilgung von Krediten Kreditinstitute	42.036	44.000	28.100	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2014									

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	4.400	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2014								
6.1.2.10/9108.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	32.794	32.800	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013								
6.1.2.10/9109.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9110.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9111.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9112.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	20.523	21.800	23.100	0	24.500	25.900	17.600
Ende des Darlehens: 2017								
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	45.510	47.200	49.000	0	50.800	52.700	54.600
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9114.7921310	Tilgung von Krediten Land	51.417	53.600	55.900	0	57.800	0	0
Ende des Darlehens: 2015								
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land	37.928	39.200	40.500	0	41.900	43.300	44.700
Ende des Darlehens: 2026								
6.1.2.10/9116.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	101.282	105.800	110.400	0	115.300	57.900	0
Ende des Darlehens: 2016								
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land	2.989	3.200	3.300	0	3.500	3.600	3.800
Ende des Darlehens: 2030								
6.1.2.10/9118.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9119.7921310	Tilgung von Krediten Land	26.008	27.300	28.500	0	29.900	31.200	32.700
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9120.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Ende des Darlehens: 2024								
6.1.2.10/9121.7920310	Tilgung von Krediten Bund	53.796	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
Ende der Zinsbindung: 2015								
6.1.2.10/9122.7921310	Tilgung von Krediten Land	47.009	48.800	50.700	0	52.600	54.600	56.700
Ende des Darlehens: 2031								
6.1.2.10/9123.7921310	Tilgung von Krediten Land	55.529	57.200	58.900	0	60.600	62.300	12.900
Ende des Darlehens: 2017								
6.1.2.10/9124.7920310	Tilgung von Krediten Bund	38.890	77.800	77.800	0	77.800	77.800	77.800
Ende des Darlehens: 2021								
6.1.2.10/9125.7921310	Tilgung von Krediten Land	8.750	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6.1.2.10/9126.7920310	Tilgung von Krediten Bund	0	18.400	36.800	0	36.800	36.800	36.800

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ende der Zinsbindung: 2022								
6.1.2.10/9127.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	2.383.000	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013								
6.1.2.10/9128.7925310	Tilg v Kred verbund. Unternehmen	0	131.300	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme für Aktiv-Hus								
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	3.800	15.300	0	15.800	16.400	16.900
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	13.400	54.600	0	56.600	58.600	60.800
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.052.030**	**-1.293.700**	**1.987.300**	**0**	**1.994.000**	**1.330.400**	**-306.900**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**9**
Produktbereich	**9.9**

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	**9**
Produktbereich	**9.9**
Produktgruppe	**9.9.9**
Produkt	**9.9.9.99**