Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.713.571	6.937.400	7.011.600	7.168.500	7.329.800	7.474.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868.028	4.098.500	4.280.500	4.277.100	4.390.700	4.538.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.633	2.341.700	2.322.400	2.313.000	2.305.900	2.308.500
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315.037	235.800	213.900	213.900	213.900	213.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.063	265.500	474.500	514.500	554.500	594.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	970.640	542.300	594.600	595.100	594.000	592.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**14.721.971**	**14.421.200**	**14.897.500**	**15.082.100**	**15.388.800**	**15.722.800**
50	11	Personalaufwendungen	2.339.237	2.424.300	2.433.400	2.433.400	2.433.400	2.809.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.431	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.374.865	4.737.800	4.861.600	4.622.500	4.553.400	4.571.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.261.323	1.827.700	2.094.200	2.036.900	1.995.000	1.956.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.969.167	3.906.800	3.442.600	3.406.700	3.406.700	3.406.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.239	2.086.100	2.135.600	2.135.100	2.140.100	2.185.200
	17	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**13.530.263**	**15.029.700**	**15.014.400**	**14.681.600**	**14.575.600**	**14.976.400**
	18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)**	**1.191.709**	**-608.500**	**-116.900**	**400.500**	**813.200**	**746.400**
46	19	+ Finanzerträge	102.610	99.100	100.100	99.100	99.100	99.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473.133	458.700	399.300	370.600	345.600	323.900
	21	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-370.523**	**-359.600**	**-299.200**	**-271.500**	**-246.500**	**-224.800**
	22	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**821.185**	**-968.100**	**-416.100**	**129.000**	**566.700**	**521.600**
49	23	+ außerordentliche Erträge	2.089	14.500	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**2.089**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**823.275**	**-953.600**	**-416.100**	**129.000**	**566.700**	**521.600**
		Nachrichtlich:						
48	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.300	184.500	175.000	175.000	175.000	175.000

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.300	184.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	29	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.745.997	6.937.400	7.011.600	7.168.500	7.329.800	7.474.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127.341	3.533.700	3.527.900	3.527.900	3.641.700	3.789.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090.292	2.054.700	1.978.200	1.997.700	2.017.000	2.051.700
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.614	235.800	213.900	213.900	213.900	213.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.451	265.500	474.500	514.500	554.500	594.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	982.850	896.600	921.300	931.100	939.600	948.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.610	99.000	100.000	99.000	99.100	99.100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.769.156**	**14.022.700**	**14.227.400**	**14.452.600**	**14.795.600**	**15.171.400**
	50							
70	10	Personalauszahlungen	2.237.002	2.316.300	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.719.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.760	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.435.996	4.749.800	4.861.600	4.622.500	4.553.400	4.571.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	473.819	458.700	399.300	370.600	345.600	323.900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.942.410	3.906.800	3.442.600	3.406.700	3.406.700	3.406.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.230.039	2.391.000	2.610.300	2.619.100	2.633.700	2.688.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.360.025**	**13.869.600**	**13.677.300**	**13.382.400**	**13.302.900**	**13.756.500**
	1650							
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.409.131**	**153.100**	**550.100**	**1.070.200**	**1.492.700**	**1.414.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.996.090	1.590.400	807.100	1.114.200	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	444.955	1.013.900	475.400	175.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.185	0	32.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	16.957	14.100	8.500	8.500	6.400	6.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240.497	97.000	250.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.702.683**	**2.715.400**	**1.573.000**	**1.297.700**	**6.400**	**6.400**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290.881	0	118.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.536	150.000	60.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.089	289.500	103.400	185.800	44.100	39.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.539.428	5.076.700	5.486.800	6.589.200	2.709.000	1.243.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**3.775.433**	**5.523.700**	**5.775.700**	**6.782.500**	**2.760.600**	**1.289.600**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**927.250**	**-2.808.300**	**-4.202.700**	**-5.484.800**	**-2.754.200**	**-1.283.200**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**2.336.381**	**-2.655.200**	**-3.652.600**	**-4.414.600**	**-1.261.500**	**131.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.383.000	2.923.900	4.202.700	5.239.000	1.977.100	526.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	200.000	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	3.377.195	937.700	930.100	833.100	733.500	681.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-994.195**	**1.986.200**	**3.472.600**	**4.405.900**	**1.243.600**	**-155.000**
	42	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)**	**1.342.186**	**-669.000**	**-180.000**	**-8.700**	**-17.900**	**-23.300**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.060.433	-669.000	-180.000	-1.577.948	-1.577.948	-1.577.948
	44	**Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)**	**-718.248**	**-1.338.000**	**-360.000**	**-1.586.648**	**-1.595.848**	**-1.601.248**

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	45	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	46	An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7311|7312|7313|7314|7315|7316|7317|7318	47	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
79204|	48	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
79203|7913|7973	49	Ordentliche Tilgung	3.245.950	937.700	930.100	833.100	733.500	681.100
79206	50	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088	2.200	3.700	3.200	3.200	3.200
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	212.716	140.000	125.400	125.400	125.400	125.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.469	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	172.655	159.900	203.700	204.200	203.100	202.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**410.008**	**310.600**	**338.600**	**338.600**	**337.500**	**336.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.589.197	1.648.200	1.606.100	1.606.100	1.606.100	1.606.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.431	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.368	207.600	183.300	169.400	169.400	169.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.280	33.900	31.200	23.700	18.900	14.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267.143	241.900	242.700	242.700	242.700	242.700
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.064.419**	**2.179.800**	**2.110.300**	**2.088.900**	**2.084.100**	**2.079.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.654.411**	**-1.869.200**	**-1.771.700**	**-1.750.300**	**-1.746.600**	**-1.742.900**
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)**	**-1.654.411**	**-1.869.100**	**-1.771.600**	**-1.750.200**	**-1.746.500**	**-1.742.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.654.411**	**-1.869.100**	**-1.771.600**	**-1.750.200**	**-1.746.500**	**-1.742.800**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	55.600	55.200	55.200	55.200	55.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-1.600.911**	**-1.813.500**	**-1.716.400**	**-1.695.000**	**-1.691.300**	**-1.687.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580	2.200	3.700	0	3.200	3.200	3.200
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	212.131	140.000	125.400	0	125.400	125.400	125.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.565	8.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.098	26.300	61.100	0	61.600	60.500	59.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.374**	**177.100**	**194.900**	**0**	**194.900**	**193.800**	**192.700**
70	10	Personalauszahlungen	1.499.511	1.553.500	1.503.800	0	1.503.800	1.503.800	1.503.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.760	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.362	207.600	183.300	0	169.400	169.400	169.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.200	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	253.657	241.900	242.700	0	242.700	242.700	242.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.919.290**	**2.051.200**	**1.976.800**	**0**	**1.962.900**	**1.962.900**	**1.962.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.647.915**	**-1.874.100**	**-1.781.900**	**0**	**-1.768.000**	**-1.769.100**	**-1.770.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	20.100	15.900	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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**20.100**	**15.900**	**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	25.303	25.000	22.000	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	1.640	74.000	56.600	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**26.943**	**99.000**	**78.600**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-26.943**	**-78.900**	**-62.700**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.674.859**	**-1.953.000**	**-1.844.600**	**0**	**-1.778.000**	**-1.779.100**	**-1.780.200**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.698	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.00.5231000		Mieten Pachten u Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.5232000		Leasing	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	50.421	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.00.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.421	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**55.119**	**61.300**	**56.700**	**56.700**	**56.700**	**56.700**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-55.119**	**-61.300**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-55.119**	**-61.300**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.119**	**-61.300**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-55.119**	**-61.300**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.698	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
1.1.1.00.7231000		Mieten Pachten und Erbbauzinse	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7232000		Leasing	4.698	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.00.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.298	54.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.00.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.298	54.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**54.996**	**61.300**	**56.700**	**0**	**56.700**	**56.700**	**56.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-54.996**	**-61.300**	**-56.700**	**0**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)**	**-54.996**	**-61.300**	**-56.700**	**0**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	400	400	400	400
1.1.1.01.4462010		Verm Einnahmen	348	400	400	400	400	400
Entschädigung HVB Aufsichtsrat								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.135	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
1.1.1.01.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	19.684	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.1.01.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	1.451	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
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**	**21.483**	**21.900**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
50	11	Personalaufwendungen	153.330	161.100	166.700	166.700	166.700	166.700
1.1.1.01.5011000		Beamtinnen und Beamte	66.823	71.900	74.400	74.400	74.400	74.400
1.1.1.01.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	63.818	65.000	65.100	65.100	65.100	65.100
1.1.1.01.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	21.132	22.600	25.400	25.400	25.400	25.400
1.1.1.01.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.557	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.373	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	3.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								
1.1.1.01.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429010		Repräsentationskosten und Ehrungen	4.641	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.5429020		Ehrungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429030		Verfügungsmittel	250	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	6.631	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)**	**170.703**	**180.600**	**184.200**	**184.200**	**184.200**	**184.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-149.220**	**-158.700**	**-162.100**	**-162.100**	**-162.100**	**-162.100**
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)**	**-149.220**	**-158.700**	**-162.100**	**-162.100**	**-162.100**	**-162.100**
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**	**-149.220**	**-158.700**	**-162.100**	**-162.100**	**-162.100**	**-162.100**
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	**Ergebnis**	**-146.920**	**-156.400**	**-159.800**	**-159.800**	**-159.800**	**-159.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	400	0	400	400	400
1.1.1.01.6462010		Verm Einnahmen	348	400	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	130.920	136.900	139.500	0	139.500	139.500	139.500
1.1.1.01.7011000		Beamtinnen und Beamte	67.102	71.900	74.400	0	74.400	74.400	74.400
1.1.1.01.7021000		Beamtinnen und Beamte	63.818	65.000	65.100	0	65.100	65.100	65.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.295	19.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1.1.1.01.7411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	1.595	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.190	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429010		Ausz Repräsentationskosten	4.646	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429020		Ausz Ehrungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7429030		Ausz Verfügungsmittel	250	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030		Ausz f Post u FermGeb	600	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431050		Reisekostenauszahlungen	1.013	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**144.215**	**156.400**	**157.000**	**0**	**157.000**	**157.000**	**157.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-143.867**	**-156.000**	**-156.600**	**0**	**-156.600**	**-156.600**	**-156.600**
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)**	**-143.867**	**-156.000**	**-156.600**	**0**	**-156.600**	**-156.600**	**-156.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
lt. Entschädigungsverordnung 12 Mon. x 276,00 €								
1.1.1.02.5429010		Repräsentationskosten	0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.02.7429010		Ausz Repräsentationskosten	0	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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 Behindertenbeauftragten 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**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.236	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.236	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.236**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.236**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.236**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	0	200	200	200	200	200
1.1.1.04.5431070		Sonst Gesch ausgaben	0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.04.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	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	600	600	600	600	600
1.1.1.06.5221100		Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070		Sonst Gesch ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.6462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.06.7221100		Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	600	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
692 37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792 39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.080	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.090	139.400	124.400	124.400	124.400	124.400
1.1.1.20.4411000		Mieten und Pachten	490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausleihung Jugendbus an Vereine und Verbände, Kilometerpauschale 0,30 €/km								
1.1.1.20.4461000		sonst privatr Leistungsentg	184.181	116.700	101.000	101.000	101.000	101.000
Personalkostenerstattung HVB								
1.1.1.20.4462000		Entgelte für Dienstleistungen	1.896	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Personalsachbearbeitung HVB, Erstattungen für Kopien etc.								
1.1.1.20.4462010		Verm Einnahmen	3.934	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattung für Kopierpapier etc.								
1.1.1.20.4462030		Post u Fernmeldegeb	575	200	500	500	500	500
Erstattung Portokosten Schule und Feuerwehr etc.								
1.1.1.20.4462050		Ertr aus Veranstaltungen	17.014	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400
Erträge Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht und Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.760	4.200	0	0	0	0
1.1.1.20.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	12.760	4.200	0	0	0	0
1.1.1.20.4481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	75.766	77.800	76.600	76.600	76.600	76.600
1.1.1.20.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	70.565	72.800	71.800	71.800	71.800	71.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	5.201	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.20.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**297.696**	**221.400**	**202.200**	**202.200**	**202.200**	**202.200**
50	11	Personalaufwendungen	693.147	713.700	681.700	681.700	681.700	681.700
1.1.1.20.5011000		Beamtengehälter	142.578	150.000	158.400	158.400	158.400	158.400
1.1.1.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.164	300.000	271.000	271.000	271.000	271.000
1.1.1.20.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800	3.600	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	124.329	125.500	123.600	123.600	123.600	123.600
VAK-Umlage und Versorgungsrücklage								
1.1.1.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	32.473	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	63.602	73.500	67.700	67.700	67.700	67.700
1.1.1.20.5039000		Sonstige Beschäftigte	1.961	700	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.369	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.1.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.870	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.431	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.1.20.5141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	48.431	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	108.722	191.300	161.500	152.500	152.500	152.500
1.1.1.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.438	60.500	39.000	30.000	30.000	30.000
lfd. Unterhaltung, Isolierung Kasse, Flur, E-Check								
1.1.1.20.5211100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	1.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
allgemeiner Unterhaltungsbedarf								
1.1.1.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	9.631	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.20.5232000		Leasing	12.657	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Leasing-Kosten für Kopierer, Büromöbel, Dienstwagen und Mobilität (Smart) für Straßenverkehrsaufsicht								
1.1.1.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	30.401	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5251000		Haltung von Fahrzeugen	5.215	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus								
1.1.1.20.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.255	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	864	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5291000		Aufwendungen für Veranstaltungen	27.221	34.900	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.228	26.900	15.600	14.700	12.900	11.800
1.1.1.20.5711000		Abschreibungen	25.228	26.900	15.600	14.700	12.900	11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.200	0	0	0	0
1.1.1.20.5312000		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.370	104.700	113.600	113.600	113.600	113.600
1.1.1.20.5429040		Mitgliedsbeiträge	14.059	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5431010		Bürobedarf	7.558	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	10.180	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5431030		Post u Fernmeldegeb	34.740	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5431040		Öffentliche Bekanntmachung	2.398	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.20.5431050		Reisekosten	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	33.601	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.5431070		Sonst Geschäftsausgaben	21.386	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)								
1.1.1.20.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	6.196	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.006.898**	**1.084.800**	**1.019.400**	**1.009.500**	**1.007.700**	**1.006.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-709.202**	**-863.400**	**-817.200**	**-807.300**	**-805.500**	**-804.400**
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)**	**-709.202**	**-863.400**	**-817.200**	**-807.300**	**-805.500**	**-804.400**
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**	**-709.202**	**-863.400**	**-817.200**	**-807.300**	**-805.500**	**-804.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.20.4811000		Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010		Verw kosten Beitr	15.300	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-693.902**	**-846.000**	**-800.200**	**-790.300**	**-788.500**	**-787.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.408	139.400	124.400	0	124.400	124.400	124.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.20.6411000	Mieten und Pachten	260	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6461000	sonst privatr Leistungsentg	184.728	116.700	101.000	0	101.000	101.000	101.000
1.1.1.20.6462000	Entgelte für Dienstleistungen	2.317	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.6462010	Verm Einnahmen	4.339	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.20.6462030	Einz Post u Fernm Geb	750	200	500	0	500	500	500
1.1.1.20.6462050	Ertr aus Veranstaltungen	17.014	17.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.760	4.200	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	12.760	4.200	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.168**	**143.600**	**124.400**	**0**	**124.400**	**124.400**	**124.400**
70	10 Personalauszahlungen	666.318	685.300	650.700	0	650.700	650.700	650.700
1.1.1.20.7011000	Beamtengehälter	143.082	150.000	158.400	0	158.400	158.400	158.400
1.1.1.20.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.164	300.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
1.1.1.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800	3.600	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	124.329	125.500	123.600	0	123.600	123.600	123.600
1.1.1.20.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	32.473	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	63.508	73.500	67.700	0	67.700	67.700	67.700
1.1.1.20.7039000	Sonstige Beschäftigte	1.961	700	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	40.760	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
1.1.1.20.7141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	40.760	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.180	191.300	161.500	0	152.500	152.500	152.500
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.940	60.500	39.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	1.061	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	11.975	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.20.7232000	Leasing	12.657	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1.1.1.20.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	32.259	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.20.7251000		Haltung von Fahrzeugen	5.241	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.451	9.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	864	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7291000		Aufwendungen für Veransatltungen	25.732	34.900	28.000	0	28.000	28.000	28.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.200	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7312000		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.200	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.839	104.700	113.600	0	113.600	113.600	113.600
1.1.1.20.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	13.959	15.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7431010		Ausz f Bürobedarf	7.775	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	10.466	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.7431030		Ausz f Post u FermGeb	33.448	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.7431040		Ausz Öffentl Bekanntm	2.059	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.20.7431050		Reisekostenauszahlungen	1.449	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	29.091	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	21.404	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	6.188	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**946.096**	**1.029.500**	**972.800**	**0**	**963.800**	**963.800**	**963.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-723.928**	**-885.900**	**-848.400**	**0**	**-839.400**	**-839.400**	**-839.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	20.100	15.900	0	0	0	0
1.1.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	20.100	15.900	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**20.100**	**15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	7.000	0	0	0	0
Weihnachtsbeleuchtung Altbau und Neubau inklusive geschätzten Installationskosten									
1.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	2.926	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung v. Inventar (Möbel, Stühle usw.) und technischer Geräte ohne IT									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640	74.000	56.600	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7851000		Bauarbeiten	1.640	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	74.000	56.600	0	0	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 69.000 €; neuer Ansatz von 56.600 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.566**	**79.000**	**68.600**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.566**	**-58.900**	**-52.700**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-728.494**	**-944.800**	**-901.100**	**0**	**-844.400**	**-844.400**	**-844.400**
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	671	200	700	200	200	200
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	671	200	700	200	200	200
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	100	500	500	500	500
1.1.1.30.4462010	Verm Einnahmen	4.278	100	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.30.4482000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	550	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	2.518	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	38.459	26.300	61.100	61.600	60.500	59.400
1.1.1.30.4562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	34.194	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.4563000	Bürgschaftsprovision	4.069	4.300	20.100	20.600	19.500	18.400
1.1.1.30.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	196	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
1.1.1.30.4591000	Sonstige Finanzerträge	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Ausgleichszahlung vom Land für Mehrbelastung aufgrund Letter of Intent v. 09.12.2013 - Tariftreuegesetz							

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**46.475**	**30.900**	**66.900**	**66.900**	**65.800**	**64.700**
50	11	Personalaufwendungen	356.974	375.500	393.800	393.800	393.800	393.800
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	18.296	19.900	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.476	266.600	278.600	278.600	278.600	278.600
1.1.1.30.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	9.250	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	23.062	22.600	23.600	23.600	23.600	23.600
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	49.686	53.400	55.800	55.800	55.800	55.800
1.1.1.30.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.984	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	220	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	2.490	2.400	8.400	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.490	2.400	8.400	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.158	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.30.5429050		Vermischte Ausgaben	419	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	25.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufkommen nach Vorjahren								
1.1.1.30.5431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	4.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.484	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)**	**393.622**	**393.100**	**417.400**	**412.500**	**412.500**	**412.500**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-347.147**	**-362.200**	**-350.500**	**-345.600**	**-346.700**	**-347.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4651000		Dividende	0	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-347.147**	**-362.100**	**-350.400**	**-345.500**	**-346.600**	**-347.700**
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**	**-347.147**	**-362.100**	**-350.400**	**-345.500**	**-346.600**	**-347.700**
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**	**-333.747**	**-348.700**	**-337.000**	**-332.100**	**-333.200**	**-334.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	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	204	200	700	0	200	200	200
1.1.1.30.6311000		Verwaltungsgebühren	204	200	700	0	200	200	200
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375	100	500	0	500	500	500
1.1.1.30.6462010		Verm Einnahmen	2.375	100	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.148	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.30.6482000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.630	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.6484000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	2.518	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.098	26.300	61.100	0	61.600	60.500	59.400
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	35.098	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.6563000		Bürgschaftsprovision	0	4.300	20.100	0	20.600	19.500	18.400
1.1.1.30.6591000		Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6651000		Dividende	0	100	100	0	100	100	100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.825**	**31.000**	**67.000**	**0**	**67.000**	**65.900**	**64.800**
70	10	Personalauszahlungen	353.804	372.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	18.330	19.900	22.500	0	22.500	22.500	22.500
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.476	266.600	278.600	0	278.600	278.600	278.600
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	9.250	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	23.062	22.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	49.686	53.400	55.800	0	55.800	55.800	55.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.490	2.400	8.400	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.490	2.400	8.400	0	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.674	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	419	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	25.578	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	4.677	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**386.968**	**389.600**	**413.600**	**0**	**408.700**	**408.700**	**408.700**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-345.143**	**-358.600**	**-346.600**	**0**	**-341.700**	**-342.800**	**-343.900**
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)**	**-345.143**	**-358.600**	**-346.600**	**0**	**-341.700**	**-342.800**	**-343.900**
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 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.4311000		Verwaltungsgebühren	2.418	2.000	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	10.342	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.1.40.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	9.632	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
1.1.1.40.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	710	700	600	600	600	600
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**	**12.760**	**12.700**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
50	11	Personalaufwendungen	143.010	151.600	155.700	155.700	155.700	155.700
1.1.1.40.5011000		Beamtengehälter	86.748	94.100	96.200	96.200	96.200	96.200
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	39.480	40.000	40.300	40.300	40.300	40.300
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	15.631	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900
1.1.1.40.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.152	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.40.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	138	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	652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufkommen nach Vorjahren								
1.1.1.40.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	15	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**143.801**	**157.200**	**161.300**	**161.300**	**161.300**	**161.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-131.041**	**-144.500**	**-147.100**	**-147.100**	**-147.100**	**-147.100**
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)**	**-131.041**	**-144.500**	**-147.100**	**-147.100**	**-147.100**	**-147.100**
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**	**-131.041**	**-144.500**	**-147.100**	**-147.100**	**-147.100**	**-147.100**
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	**Ergebnis**	**-114.241**	**-127.700**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren	2.376	2.000	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**	**2.376**	**2.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	126.822	134.100	136.500	0	136.500	136.500	136.500
1.1.1.40.7011000		Beamtengehälter	87.343	94.100	96.200	0	96.200	96.200	96.200
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	39.480	40.000	40.300	0	40.300	40.300	40.300
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	138	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	138	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	637	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	637	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**127.597**	**139.700**	**142.100**	**0**	**142.100**	**142.100**	**142.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-125.222**	**-137.700**	**-139.100**	**0**	**-139.100**	**-139.100**	**-139.100**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)**	**-125.222**	**-137.700**	**-139.100**	**0**	**-139.100**	**-139.100**	**-139.100**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	4.641	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.953	23.600	33.100	33.100	33.100	33.100
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	600	600	600	600
1.1.1.50.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	26.953	23.600	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**	**31.595**	**23.600**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
50	11	Personalaufwendungen	242.736	246.300	208.200	208.200	208.200	208.200
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	36.089	37.800	0	0	0	0
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.107	129.500	129.200	129.200	129.200	129.200
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	20.362	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	12.048	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	25.993	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	19.686	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.50.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.451	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.50.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.407	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.407	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	18	500	500	500	500	500
1.1.1.50.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	0	0	0	0	0	0
Fachbücher, Software VOB								
1.1.1.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18	500	500	500	500	500
1.1.1.50.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**244.161**	**248.000**	**209.900**	**209.900**	**209.900**	**209.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-212.566**	**-224.400**	**-176.800**	**-176.800**	**-176.800**	**-176.800**
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)**	**-212.566**	**-224.400**	**-176.800**	**-176.800**	**-176.800**	**-176.800**
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**	**-212.566**	**-224.400**	**-176.800**	**-176.800**	**-176.800**	**-176.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.50.4811010		Verw kosten Beitr	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-206.866**	**-218.700**	**-171.100**	**-171.100**	**-171.100**	**-171.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	4.658	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	221.646	225.200	187.100	0	187.100	187.100	187.100
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	36.136	37.800	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.107	129.500	129.200	0	129.200	129.200	129.200
1.1.1.50.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	20.362	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	12.048	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	25.993	25.900	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	1.407	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.407	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	18	500	500	0	500	500	500
1.1.1.50.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18	500	500	0	500	500	500
1.1.1.50.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**223.071**	**226.900**	**188.800**	**0**	**188.800**	**188.800**	**188.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-218.413**	**-226.900**	**-188.800**	**0**	**-188.800**	**-188.800**	**-188.800**
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)**	**-218.413**	**-226.900**	**-188.800**	**0**	**-188.800**	**-188.800**	**-188.800**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.60.4462010		Verm Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.641	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.60.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
1.1.1.60.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.5271100		Verbauchmaterial IT	1.502	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.052	7.000	15.600	9.000	6.000	2.300
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	14.052	7.000	15.600	9.000	6.000	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.885	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.60.5429000		Wartungsvertäge Software	30.885	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.60.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**47.578**	**45.800**	**52.400**	**45.800**	**42.800**	**39.100**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-47.578**	**-45.700**	**-52.300**	**-45.700**	**-42.700**	**-39.000**
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)**	**-47.578**	**-45.700**	**-52.300**	**-45.700**	**-42.700**	**-39.000**
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**	**-47.578**	**-45.700**	**-52.300**	**-45.700**	**-42.700**	**-39.000**
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**	**-47.578**	**-45.700**	**-52.300**	**-45.700**	**-42.700**	**-39.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.60.6462010		Verm Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.176	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.60.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.60.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	888	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.7271100		Verbauchmaterial IT	2.288	2.000	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	30.655	34.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.1.1.60.7429000		Wartungsvertäge Software	30.655	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.1.1.60.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**33.831**	**38.800**	**36.800**	**0**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-33.831**	**-38.700**	**-36.700**	**0**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
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	22.377	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.60/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	17.902	5.000	5.000	0	0	0	0
Anschaffung von Hard- und Software									
1.1.1.60/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.476	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.)									
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)**	**22.377**	**20.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-22.377**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-56.208**	**-58.700**	**-46.700**	**0**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	272	500	500	500	500	500
1.1.1.80.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	272	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	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5411000		Betriebsveranstaltungen	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.301**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.301**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.301**	**-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**	**-1.301**	**-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**	**-1.301**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	272	500	500	0	500	500	500
1.1.1.80.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	272	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.006	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7411000		Betriebsveranstaltungen	1.006	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.278**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.278**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.278**	**-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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.102	38.400	23.700	20.400	20.200	20.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.951	87.200	84.000	84.000	84.000	84.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.502	61.200	182.500	222.500	262.500	302.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	65.174	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**245.029**	**255.300**	**370.700**	**407.400**	**447.200**	**487.200**
50	11	Personalaufwendungen	387.337	419.400	492.500	492.500	492.500	492.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.486	197.200	226.500	160.200	160.200	160.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.967	127.200	88.800	74.300	68.800	65.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.323	156.000	241.500	285.500	325.500	365.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**805.113**	**899.800**	**1.049.300**	**1.012.500**	**1.047.000**	**1.084.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-560.084**	**-644.500**	**-678.600**	**-605.100**	**-599.800**	**-596.900**
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)**	**-560.084**	**-644.500**	**-678.600**	**-605.100**	**-599.800**	**-596.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	4	14.500	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**4**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-560.080**	**-630.000**	**-678.600**	**-605.100**	**-599.800**	**-596.900**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-560.080**	**-630.000**	**-678.600**	**-605.100**	**-599.800**	**-596.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290	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	99.141	87.200	84.000	0	84.000	84.000	98.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.966	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.739	61.200	182.500	0	222.500	262.500	302.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.053	62.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.189**	**234.400**	**350.000**	**0**	**390.000**	**430.000**	**484.000**
70	10	Personalauszahlungen	374.546	406.100	477.900	0	477.900	477.900	504.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.020	197.200	226.500	0	160.200	160.200	160.200
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	115.730	156.000	241.500	0	285.500	325.500	365.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**684.296**	**759.300**	**945.900**	**0**	**923.600**	**963.600**	**1.030.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-480.107**	**-524.900**	**-595.900**	**0**	**-533.600**	**-533.600**	**-546.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	64.200	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	4.185	0	32.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**4.185**	**0**	**32.000**	**0**	**64.200**	**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	22.613	242.000	41.900	0	154.700	10.000	10.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**22.613**	**242.000**	**41.900**	**0**	**154.700**	**10.000**	**10.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-18.428**	**-242.000**	**-9.900**	**0**	**-90.500**	**-10.000**	**-10.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-498.535**	**-766.900**	**-605.800**	**0**	**-624.100**	**-543.600**	**-556.000**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	7.189	0	0	0	0	5.000
1.2.1.01.5431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	7.189	0	0	0	0	5.000
Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2018								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**7.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-7.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
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**	**-7.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
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**	**-7.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	7.189	0	0	0	0	0	5.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.1.01.7431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	7.189	0	0	0	0	0	5.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
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)**	**-7.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	5.000	0
1.2.1.02.5431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	0	0	5.000	0
Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2017								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.1.02.7431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	0	0	0	5.000	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	7.703	3.000	0	0	0	0
1.2.1.03.4481000		Kostenerstattung Bundestagswahl	7.703	3.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**7.703**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	6.345	0	0	0	0	0
1.2.1.03.5431000		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	6.345	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**6.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**1.358**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**1.358**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.358**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**1.358**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.242	3.000	0	0	0	0	0
1.2.1.03.6481000		Kostenerstattung Bundestagswahl	6.242	3.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.242**	**3.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.345	0	0	0	0	0	0
1.2.1.03.7431000		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	6.345	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-103**	**3.000**	**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)**	**-103**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	4.000	0	0	0	0
1.2.1.04.4481000		Kostenerstattung Europawahl	0	4.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	6.000	0	0	0	0
1.2.1.04.5431000		Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	6.000	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	4.000	0	0	0	0	0
1.2.1.04.6481000		Kostenerstattung Europawahl	0	4.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
1.2.1.04.7431000		Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	6.000	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	1.000	5.000	0	0
1.2.1.05.5431000		Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	1.000	5.000	0	0
Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**1.000**	**5.000**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-5.000**	**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**	**-1.000**	**-5.000**	**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**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	1.000	0	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.1.05.7431000		Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	1.000	0	5.000	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**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**	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Durchführung des Bürgerentscheids

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz und -ordnung

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

ordungsgemäße Abwicklung des Bürgerentscheids

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.426	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.10.4311000		Verwaltungsgebühren	11.602	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
für Erlaubnisse, Gestattungen usw.								
1.2.2.10.4311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	2.824	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.086	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000		Kostenersatz für Bestattungen	15.086	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
keine privatrechtliche Abrechnung mehr								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.121	51.700	179.000	219.000	259.000	299.000
1.2.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	3.188	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	12.933	51.700	179.000	219.000	259.000	299.000
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000; 1.2.2.10/1111.7832000)								
Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51								
erhöhter Zulauf von Migranten in Zukunft zu erwarten								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.108	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.4561000		Zwangs- und Bußgelder	6.108	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erhöhung des Bußgeldes für widerrechtliches Parken								
1.2.2.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**51.740**	**91.700**	**221.000**	**261.000**	**301.000**	**341.000**
50	11	Personalaufwendungen	208.519	221.300	274.100	274.100	274.100	274.100
1.2.2.10.5011000		Beamtengehälter	42.668	45.400	46.500	46.500	46.500	46.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.712	108.600	147.800	147.800	147.800	147.800
1.2.2.10.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.700	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	22.629	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
1.2.2.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.740	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.807	21.800	29.600	29.600	29.600	29.600
1.2.2.10.5039000	Sonstige Beschäftigte	488	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	11.898	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.2.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	877	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.627	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	0	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €							
1.2.2.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.565	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	104	100	100	100	100	100
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.155	86.900	179.200	219.200	259.200	299.200
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	51.700	133.000	173.000	213.000	253.000
Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000)							
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	42.926	35.100	46.000	46.000	46.000	46.000
Kosten für Bestattungen etc.							
1.2.2.10.5431010	Bürobedarf	308	100	200	200	200	200
1.2.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.921	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**259.405**	**317.300**	**465.400**	**505.400**	**545.400**	**585.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-207.665**	**-225.600**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**
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)**	**-207.665**	**-225.600**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**
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**	**-207.665**	**-225.600**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**
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**	**-207.665**	**-225.600**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.110	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	12.437	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.6311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	3.673	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6462000		Kostenersatz für Bestattungen	12.752	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819	51.700	179.000	0	219.000	259.000	299.000
1.2.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	3.188	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	13.631	51.700	179.000	0	219.000	259.000	299.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.673	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.6561000		Zwangs- und Bußgelder	5.673	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.354**	**91.700**	**221.000**	**0**	**261.000**	**301.000**	**341.000**
70	10	Personalauszahlungen	195.728	208.000	259.500	0	259.500	259.500	259.500
1.2.2.10.7011000		Beamtengehälter	42.652	45.400	46.500	0	46.500	46.500	46.500
1.2.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.712	108.600	147.800	0	147.800	147.800	147.800
1.2.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.700	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	22.629	23.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
1.2.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.740	9.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.2.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.807	21.800	29.600	0	29.600	29.600	29.600
1.2.2.10.7039000		Sonstige Beschäftigte	488	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.627	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	0	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.565	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.062	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	39.940	86.900	179.200	0	219.200	259.200	299.200
1.2.2.10.7422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	51.700	133.000	0	173.000	213.000	253.000
1.2.2.10.7429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	39.632	35.100	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1.2.2.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	308	100	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**241.295**	**303.900**	**450.700**	**0**	**490.700**	**530.700**	**570.700**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-189.941**	**-212.200**	**-229.700**	**0**	**-229.700**	**-229.700**	**-229.700**
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausstattung von Migrantenwohnungen (nicht einzelnen Personen zuordenbar); Erstattung über 1.2.2.10.4482000									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-189.941**	**-212.200**	**-239.700**	**0**	**-239.700**	**-239.700**	**-239.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**938**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.437	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.212	500	4.000	4.000	4.000	4.000
Mähen								
1.2.2.11.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	10.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.11.5231000		Mieten und Pachten	3.862	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a								
1.2.2.11.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	5.119	1.000	500	500	500	500
1.2.2.11.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	46	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.231	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)**	**49.668**	**13.800**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-48.730**	**-12.800**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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)**	**-48.730**	**-12.800**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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**	**-48.730**	**-12.800**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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**	**-48.730**	**-12.800**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.2.11.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	376	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.373	13.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.2.2.11.7211000		Unterh d Grundst u baul Anla	31.546	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.11.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	10.197	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.11.7231000		Mieten und Pachten	3.862	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
1.2.2.11.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	4.768	1.000	500	0	500	500	500
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)**	**50.373**	**13.800**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-49.997**	**-12.800**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**-49.997**	**-12.800**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	56.276	43.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.2.2.12.4561000		Zwangs- und Bußgelder	56.276	43.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.2.2.12.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**56.276**	**43.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
50	11	Personalaufwendungen	8.355	22.000	21.100	21.100	21.100	21.100
1.2.2.12.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.307	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.2.2.12.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	900	0	0	0	0
1.2.2.12.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.048	4.900	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	10.648	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
1.2.2.12.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	10.401	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
1.2.2.12.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	247	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	0	0	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	931	700	700	700	700	700
1.2.2.12.5431010		Bürobedarf	479	200	200	200	200	200
Wartung Erfassungsgerät								
1.2.2.12.5431070		Sonst Gesch ausgaben	452	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)**	**19.934**	**35.200**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**36.342**	**7.800**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
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)**	**36.342**	**7.800**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
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**	**36.342**	**7.800**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
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**	**36.342**	**7.800**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	56.276	43.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
1.2.2.12.6561000		Zwangs- und Bußgelder	56.276	43.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.276**	**43.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
70	10	Personalauszahlungen	8.355	22.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
1.2.2.12.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.307	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
1.2.2.12.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	900	0	0	0	0	0
1.2.2.12.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.048	4.900	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	10.713	12.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
1.2.2.12.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	10.401	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1.2.2.12.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	311	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	931	700	700	0	700	700	700
1.2.2.12.7431010		Ausz f Bürobedarf	479	200	200	0	200	200	200
1.2.2.12.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	452	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**19.999**	**35.200**	**34.600**	**0**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**36.277**	**7.800**	**19.400**	**0**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	5.000	0	0	0	0
1.2.2.12/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	5.000	0	0	0	0
Anschaffung eines weiteren Erfassungsgerätes zur Parkraumüberwachung									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**36.277**	**7.800**	**14.400**	**0**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125	0	0	0	0	0
1.2.2.17.4311000		Verwaltungsgebühren	3.125	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
1.2.2.17.4561000		Bußgelder	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**3.125**	**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	1.309	0	0	0	0	0
1.2.2.17.5431010		Bürobedarf	1.309	0	0	0	0	0
1.2.2.17.5431050		Reisekosten	0	0	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)**	**1.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**1.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**1.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**1.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264	0	0	0	0	0	0
1.2.2.17.6311000		Verwaltungsgebühren	3.264	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
1.2.2.17.6561000		Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.309	0	0	0	0	0	0
1.2.2.17.7431010		Ausz f Bürobedarf	1.309	0	0	0	0	0	0
1.2.2.17.7431050		Reisekostenauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**1.955**	**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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.971	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	53.971	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84	500	500	500	500	500
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	84	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4462020		Ertr Fundsachenverst	0	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.4481000		Ertr a Kosterstatt Land	2.677	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Fischereiabgabe, Anteil Stadt								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	115	0	0	0	0	0
u.a. Schiedsmanngebühren								
1.2.2.20.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**56.847**	**53.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
50	11	Personalaufwendungen	124.484	128.500	146.600	146.600	146.600	146.600
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.446	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.2.2.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.603	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.436	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
1.2.2.20.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.2.20.5061000		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.626	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen	27.391	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kosten für Ausweise								
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebührenanteile für Führungszeugnisse								
1.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**154.110**	**160.500**	**174.600**	**174.600**	**174.600**	**174.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-97.264**	**-107.500**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
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)**	**-97.264**	**-107.500**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4911000		Außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.260**	**-107.500**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	**Ergebnis**	**-97.260**	**-107.500**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.277	50.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	53.277	50.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84	500	500	0	500	500	500
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	84	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6462020		Einz a Fundsachenv	0	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.6481000		Einz a Kosterstatt Land	2.677	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	100	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6592500		Einz ausserord Erträge	4	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.142**	**53.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
70	10	Personalauszahlungen	124.484	128.500	146.600	0	146.600	146.600	146.600
1.2.2.20.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.446	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
1.2.2.20.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.603	8.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.436	20.000	22.200	0	22.200	22.200	22.200
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	29.449	32.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen	27.233	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.216	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**153.933**	**160.500**	**174.600**	**0**	**174.600**	**174.600**	**174.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-97.791**	**-107.500**	**-124.600**	**0**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
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)**	**-97.791**	**-107.500**	**-124.600**	**0**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.333	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.50.4311000		Verwaltungsgebühren	14.333	14.000	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**	**14.333**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen	33.059	34.000	36.900	36.900	36.900	36.900
1.2.2.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.733	26.400	28.600	28.600	28.600	28.600
1.2.2.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.349	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.977	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.004	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.2.50.5221100		Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	13	200	300	300	300	300
1.2.2.50.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.991	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**35.064**	**37.500**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-20.730**	**-23.500**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-20.730**	**-23.500**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.730**	**-23.500**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-20.730**	**-23.500**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.333	14.000	14.000	0	14.000	14.000	28.000
1.2.2.50.6311000		Verwaltungsgebühren	14.333	14.000	14.000	0	14.000	14.000	28.000
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.333**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**28.000**
70	10	Personalauszahlungen	33.059	34.000	36.900	0	36.900	36.900	63.300
1.2.2.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.733	26.400	28.600	0	28.600	28.600	55.000
1.2.2.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.349	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.977	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.004	3.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1.2.2.50.7221100		Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.2.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	13	200	300	0	300	300	300
1.2.2.50.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	1.991	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)**	**35.064**	**37.500**	**41.300**	**0**	**41.300**	**41.300**	**67.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-20.730**	**-23.500**	**-27.300**	**0**	**-27.300**	**-27.300**	**-39.700**
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**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)**	**-20.730**	**-23.500**	**-27.300**	**0**	**-27.300**	**-27.300**	**-39.700**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.285	37.500	23.100	20.200	20.200	20.200
1.2.6.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	585	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	1.644	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattung der Lehrgangskosten								
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.056	34.500	20.100	17.200	17.200	17.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.828	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	11.828	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll								
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4461000		sonst privatr Leistungsentg	2.130	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	2.676	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,	2.613	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4543000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	63	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**	**52.919**	**44.500**	**30.100**	**27.200**	**27.200**	**27.200**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50 11	Personalaufwendungen	12.920	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
1.2.6.10.5011000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.451	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
1.2.6.10.5022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.469	3.100	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	82.039	146.900	168.800	102.500	102.500	102.500
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.397	61.000	74.000	13.000	13.000	13.000
Schneefanggitter (11.000 €), Dachreparatur (4.000€), Erneuerung Leichtflüssigkeitsabscheider (33.000 €), lfd. Unterhaltung (13.000 €)							
Umbau Stabsraum (6.500 €), Alarm- u. Brandmeldeanlage 6.500							
1.2.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.248	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5232000	Leasing	6.735	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	15.329	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	26.414	34.600	31.300	31.300	31.300	31.300
Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten							
1.2.6.10.5261000	Dienst- u Schutzkleidung	5.034	6.200	11.600	11.600	11.600	11.600
Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung							
1.2.6.10.5261100	Dienstkleidung Jugendwehr	406	800	900	900	900	900
Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung							
1.2.6.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.274	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.484	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2.6.10.5271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	206	500	700	700	700	700
1.2.6.10.5271200	Verbrauchsmittel	2.858	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
Schaum- und Ölbindemittel							
1.2.6.10.5271300	Alarmanlagen und Atemschutz	2.975	2.500	7.800	2.500	2.500	2.500
Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung							

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.6.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	681	600	600	600	600	600
Einsatzverpflegung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.411	124.600	87.300	73.100	67.800	65.200
1.2.6.10.5711000		Abschreibungen	133.411	124.600	87.300	73.100	67.800	65.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.536	30.400	32.600	32.600	32.600	32.600
1.2.6.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.251	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2.6.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	18.880	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband								
1.2.6.10.5431010		Bürobedarf	1.766	700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.5431011		Bürobedarf Jugend	0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	922	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	1.715	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.6.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.715	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	256	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**262.906**	**315.500**	**302.500**	**222.000**	**216.700**	**214.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-209.987**	**-271.000**	**-272.400**	**-194.800**	**-189.500**	**-186.900**
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)**	**-209.987**	**-271.000**	**-272.400**	**-194.800**	**-189.500**	**-186.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	14.500	0	0	0	0
1.2.6.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	14.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Kompensationsbetrag Schadensregulierung Drehleiterkartell						
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-209.987**	**-256.500**	**-272.400**	**-194.800**	**-189.500**	**-186.900**
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**	**-209.987**	**-256.500**	**-272.400**	**-194.800**	**-189.500**	**-186.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.6141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	585	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	1.554	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.451	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	11.451	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000		sonst privatr Leistungsentg	2.130	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	14.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	14.500	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.720**	**24.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	12.920	13.600	13.800	0	13.800	13.800	13.800
1.2.6.10.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.451	10.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.6.10.7022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.469	3.100	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	117.738	146.900	168.800	0	102.500	102.500	102.500
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.481	61.000	74.000	0	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.248	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.7232000	Leasing	44.628	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	15.355	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	25.651	34.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
1.2.6.10.7261000	Dienst- u Schutzkleidung persö	4.330	6.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600
1.2.6.10.7261100	Dienstkleidung Jugendwehr	406	800	900	0	900	900	900
1.2.6.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.274	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.148	8.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
1.2.6.10.7271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	0	500	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7271200	Verbrauchsmaterial	2.858	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.2.6.10.7271300	Alarmanlagen und Atemschutz	2.679	2.500	7.800	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	681	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	30.566	30.400	32.600	0	32.600	32.600	32.600
1.2.6.10.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.426	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
1.2.6.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	18.880	19.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
1.2.6.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	1.766	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.7431011	Bürobedarf Jugend	0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften	886	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	1.576	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**161.224**	**190.900**	**215.200**	**0**	**148.900**	**148.900**	**148.900**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-145.504**	**-166.400**	**-205.200**	**0**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	64.200	0	0
1.2.6.10/3000.6812000		Investitionszuw Gem u GemVerb	0	0	0	0	64.200	0	0
2016: Zuweisung für Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.185	0	32.000	0	0	0	0
1.2.6.10/1100.6831000		Verkaufserlöse	4.185	0	32.000	0	0	0	0
Verkauf LF 16/12									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**4.185**	**0**	**32.000**	**0**	**64.200**	**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	22.413	242.000	26.300	0	144.700	0	0
1.2.6.10/1000.7831000		Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000	0	10.300	9.500	0	0	0	0
2015: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW									
1.2.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	22.413	17.500	16.800	0	0	0	0
2015: Digitale Sprechfunkgeräte, Einsatzstellenfunk, Fahrzeugfunk									
1.2.6.10/1800.7831000		Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000	0	214.200	0	0	144.700	0	0
2015: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 2/3 der Kosten); Kommandowagen 11.900 €; Mittelübertrag aus 2014 in Höhe von 214.200 €									
2016: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 1/3 der Kosten); Einsatzleitwagen, Ersatzbeschaffung; geschätzter Mittelübertrag aus 2015 in Höhe von 31.000 €									
784	30	+ Auszahlungen 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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**22.413**	**242.000**	**26.300**	**0**	**144.700**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-18.228**	**-242.000**	**5.700**	**0**	**-80.500**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-163.732**	**-408.400**	**-199.500**	**0**	**-219.400**	**-138.900**	**-138.900**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817	900	600	200	0	0
1.2.8.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	151	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	665	900	600	200	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	200	0	0	0	0
1.2.8.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	330	200	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**	**1.146**	**1.100**	**600**	**200**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.730	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97	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.	360	500	500	500	500	500
1.2.8.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote								
1.2.8.10.5261000		Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	159	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	780	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.452	2.500	1.000	700	500	200
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	1.452	2.500	1.000	700	500	200

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**9.182**	**14.000**	**12.500**	**12.200**	**12.000**	**11.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-8.036**	**-12.900**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.700**
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)**	**-8.036**	**-12.900**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.700**
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**	**-8.036**	**-12.900**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.700**
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**	**-8.036**	**-12.900**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	151	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	200	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	330	200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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**	**481**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.565	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.2.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97	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.	360	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	408	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7261000		Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	773	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.565**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.084**	**-11.300**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/3000.6817000		Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	200	0	600	0	0	0	0
1.2.8.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	200	0	600	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)**	**200**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-200**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-7.284**	**-11.300**	**-12.100**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.249	61.200	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	23.283	22.900	18.400	18.400	18.400	18.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.312	131.300	213.000	213.000	213.000	213.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.741	5.400	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**	**349.585**	**220.800**	**288.600**	**288.600**	**288.600**	**288.600**
50	11	Personalaufwendungen	159.070	161.400	151.000	151.000	151.000	151.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	585.153	514.800	677.600	468.300	437.300	411.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.686	135.100	132.000	128.100	125.100	121.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.618	585.100	444.000	444.000	444.000	444.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.157.527**	**1.396.400**	**1.404.600**	**1.191.400**	**1.157.400**	**1.127.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-807.943**	**-1.175.600**	**-1.116.000**	**-902.800**	**-868.800**	**-838.800**
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)**	**-807.943**	**-1.175.600**	**-1.116.000**	**-902.800**	**-868.800**	**-838.800**
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**	**-807.943**	**-1.175.600**	**-1.116.000**	**-902.800**	**-868.800**	**-838.800**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.500	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	30	**Ergebnis**	**-817.643**	**-1.187.200**	**-1.133.000**	**-919.800**	**-885.800**	**-855.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.465	22.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.211	131.300	213.000	0	213.000	213.000	213.000
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**	**288.676**	**154.200**	**231.400**	**0**	**231.400**	**231.400**	**231.400**
70	10	Personalauszahlungen	159.389	161.400	151.000	0	151.000	151.000	151.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	579.336	514.800	677.600	0	468.300	437.300	411.300
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	470.094	411.200	444.000	0	444.000	444.000	444.100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.208.819**	**1.087.400**	**1.272.600**	**0**	**1.063.300**	**1.032.300**	**1.006.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-920.143**	**-933.200**	**-1.041.200**	**0**	**-831.900**	**-800.900**	**-775.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	133.300	42.700	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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**133.300**	**42.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.423	12.000	25.400	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.674	947.400	188.100	0	500.000	500.000	330.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**65.096**	**959.400**	**213.500**	**0**	**515.000**	**515.000**	**345.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-65.096**	**-826.100**	**-170.800**	**0**	**-515.000**	**-515.000**	**-345.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-985.240**	**-1.759.300**	**-1.212.000**	**0**	**-1.346.900**	**-1.315.900**	**-1.120.000**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411	9.400	0	0	0	0
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.411	9.400	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	5.472	4.500	0	0	0	0
2.1.1.10.4461000		Schadensersätze	206	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4462000		Koch- u.Kopiergeld, Schadensersätze	6.511	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.4462010		Verm Einnahmen	725	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.586	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	7.085	6.300	0	0	0	0
2.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	4.500	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**33.910**	**29.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
50	11	Personalaufwendungen	49.989	74.900	79.000	79.000	79.000	79.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.1.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.287	51.400	61.500	61.500	61.500	61.500
2.1.1.10.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.000	7.300	0	0	0	0
2.1.1.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.086	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.530	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
2.1.1.10.5039000	Sonstige Beschäftigte	1.086	1.500	0	0	0	0
2.1.1.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	351.963	215.400	349.800	183.500	183.500	183.500
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.880	42.000	178.000	13.000	13.000	13.000
2015: Sanierung von 5 Klassenräumen (135.000 €), Elektrogeräteprüfung (3.000 €), Wartung der Heizung, Brandmeldeanlage etc. (3.000 €), lfd. Instandhaltung (13.000 €) , Malerarbeiten (8.000 €), Bodenbelagsarbeiten (6.000 €), Rampe für Rollstuhlfahrer (10.000 €)							
2.1.1.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	16.849	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	130.746	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	6.826	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Bücher für die Schülerbücherei; zwei Funkmikrofone für mob. Lautsprecheranlage							
2.1.1.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	19.662	24.300	24.600	23.300	23.300	23.300
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc. Gestaltung und Druck Werbeflyer (350 €) sowie Überarbeitung und Pflege Netzseite (900 €) gemäß überfraktionellem Gespräch v. 21.01.2015							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.133	25.100	5.400	4.300	3.500	2.200
2.1.1.10.5711000	Bilanzielle Abschreibung	25.133	25.100	5.400	4.300	3.500	2.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.524	68.300	47.700	47.700	47.700	47.700
2.1.1.10.5429050	Vermischte Ausgaben	495	600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.5431010	Bürobedarf	2.270	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	1.430	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	2.174	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431050	Reisekosten	0	400	400	400	400	400
2.1.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	29.156	62.100	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)**	**462.609**	**383.700**	**481.900**	**314.500**	**313.700**	**312.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-428.699**	**-354.000**	**-470.400**	**-303.000**	**-302.200**	**-300.900**
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)**	**-428.699**	**-354.000**	**-470.400**	**-303.000**	**-302.200**	**-300.900**
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**	**-428.699**	**-354.000**	**-470.400**	**-303.000**	**-302.200**	**-300.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.500	0	0	0	0
2.1.1.10.4811010		Verw kosten Beitr	2.400	2.500	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	4.600	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	30	**Ergebnis**	**-430.899**	**-357.000**	**-476.300**	**-308.900**	**-308.100**	**-306.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.545	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	4.103	4.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6461000		Schadensersätze	206	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	6.511	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010		Verm Einnahmen	725	600	600	0	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.586	8.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	7.085	6.300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	4.500	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.131**	**20.300**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
70	10	Personalauszahlungen	49.989	74.900	79.000	0	79.000	79.000	79.000
2.1.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.287	51.400	61.500	0	61.500	61.500	61.500
2.1.1.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.000	7.300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.086	4.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
2.1.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.530	10.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2.1.1.10.7039000		Sonstige Beschäftigte	1.086	1.500	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	337.962	215.400	349.800	0	183.500	183.500	183.500
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.417	42.000	178.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.1.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	16.600	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	131.145	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.1.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.339	6.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.1.1.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	19.462	24.300	24.600	0	23.300	23.300	23.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.681	46.200	47.700	0	47.700	47.700	47.700
2.1.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	736	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.1.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	2.183	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	1.638	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	2.628	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431050		Reisekostenauszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
2.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	53.495	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**448.632**	**336.500**	**476.500**	**0**	**310.200**	**310.200**	**310.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-425.501**	**-316.200**	**-465.000**	**0**	**-298.700**	**-298.700**	**-298.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	79.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	79.500	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**	**79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.654	8.600	6.800	0	0	0	0
2.1.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	7.100	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	7.654	1.500	6.800	0	0	0	0

4 Eigentumsschränke, 3 Klassenraumschränke, 2 Materialschränke, mob. Lautsprecheranlage, Spiegelreflexkamera

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	415	680.000	0	0	500.000	500.000	330.000
2.1.1.10/2000.7851000		Bauarbeiten	415	350.000	0	0	500.000	500.000	330.000
Energetische Sanierung des Schulgebäudes; Mittel für 2015 werden aus nicht benötigten Mitteln 2014 übertragen (ca. 670.000 €)									
2.1.1.10/2000.7852000		Umgestaltung Schulhof	0	71.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	259.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.069**	**688.600**	**6.800**	**0**	**500.000**	**500.000**	**330.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-8.069**	**-609.100**	**-6.800**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-330.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-433.569**	**-925.300**	**-471.800**	**0**	**-798.700**	**-798.700**	**-628.700**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	10.458	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.1.11.4482000		Schulkostenbeiträge	3.310	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.11.4482010		Kostenerstatt.Großenbrode	7.149	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**	**10.458**	**24.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.223	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.11.5012000		Entgelt für Arbeitnehmer/innen	1.732	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.11.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	165	200	200	200	200	200
2.1.1.11.5032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	326	400	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.902	12.200	17.800	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.5271000		Einrichtungsgegenst b 150 EUR	1.325	400	6.000	6.000	6.000	6.000
30 Tische je 140 €, 30 Stühle je 60 €								
2.1.1.11.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	5.577	11.800	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
2.1.1.11.5429050		Vermischte Ausgaben	241	500	500	500	500	500
2.1.1.11.5431010		Bürobedarf	736	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	596	700	700	700	700	800
2.1.1.11.5431030		Post u Fernmeldegeb	645	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)**	**11.342**	**17.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-883**	**6.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-883**	**6.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-883**	**6.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.11.5811010		Verwaltungskostenanteile	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	30	**Ergebnis**	**-883**	**6.700**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.6462010		Verm Einnahmen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.422	23.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2.1.1.11.6482000		Schulkostenbeiträge	6.469	3.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.11.6482010		Kostenerstatt.Großenbrode	5.954	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**	**12.422**	**24.300**	**35.300**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
70	10	Personalauszahlungen	2.223	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.11.7012000		Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	1.732	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.11.7022000		Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	165	200	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	326	400	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.956	12.200	17.800	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.7271000		Ausz f Einrichtungsg b 150	1.325	400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.11.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	5.632	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.302	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.100
2.1.1.11.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	241	500	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010		Ausz f Bürobedarf	785	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	621	700	700	0	700	700	800
2.1.1.11.7431030		Ausz f Post u FermGeb	655	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)**	**11.482**	**17.600**	**23.600**	**0**	**23.600**	**23.600**	**23.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**941**	**6.700**	**11.700**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.600**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)**	**941**	**6.700**	**11.700**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.838	51.800	0	0	0	0
2.1.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51.838	51.800	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.369	9.600	0	0	0	0
2.1.6.10.4411000		Mieten und Pachten	6.288	6.300	0	0	0	0
2.1.6.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4462000		Koch- u. Kopiergeld, Schadensersätze	2.269	2.400	0	0	0	0
2.1.6.10.4462010		Verm Einnahmen	1.812	900	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.268	100.000	0	0	0	0
2.1.6.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	226.268	100.000	0	0	0	0
2.1.6.10.4485000		Ertr a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.741	5.400	0	0	0	0
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	16.741	5.400	0	0	0	0
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**	**305.216**	**166.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	106.859	84.100	0	0	0	0
2.1.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.438	65.400	0	0	0	0
2.1.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	5.129	5.600	0	0	0	0
2.1.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.291	13.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	226.288	287.200	0	0	0	0
2.1.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.391	74.100	0	0	0	0
2.1.6.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.260	25.000	0	0	0	0
2.1.6.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	133.899	140.000	0	0	0	0
2.1.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	7.119	23.100	0	0	0	0
2.1.6.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	24.619	25.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.553	110.000	0	0	0	0
2.1.6.10.5711000		Bilanzielle Abschreibung	136.553	110.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360	12.300	0	0	0	0
2.1.6.10.5429050		Vermischte Ausgaben	755	600	0	0	0	0
2.1.6.10.5431010		Bürobedarf	3.192	4.000	0	0	0	0
2.1.6.10.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	1.547	2.300	0	0	0	0
2.1.6.10.5431030		Post u Fernmeldegeb	2.930	5.000	0	0	0	0
2.1.6.10.5431050		Reisekosten	14	400	0	0	0	0
2.1.6.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.905	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
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**480.059**	**493.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-174.843**	**-326.800**	**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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-174.843**	**-326.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.843**	**-326.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.600	0	0	0	0
2.1.6.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	7.500	8.600	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-182.343**	**-335.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.919	9.600	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6411000		Mieten und Pachten	6.570	6.300	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	13.997	2.400	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6462010		Verm Einnahmen	1.352	900	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.203	100.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	231.203	100.000	0	0	0	0	0
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**	**253.123**	**109.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
70	10	Personalauszahlungen	107.177	84.100	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.757	65.400	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	5.129	5.600	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.291	13.100	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.418	287.200	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.812	74.100	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.260	25.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	132.963	140.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	7.009	23.100	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	23.375	25.000	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	8.769	12.300	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	969	600	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	3.192	4.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	1.423	2.300	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	3.155	5.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431050		Reisekostenauszahlungen	14	400	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**350.364**	**383.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-97.241**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	53.800	0	0	0	0	0
2.1.6.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	53.800	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**53.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.769	3.400	0	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	8.561	3.400	0	0	0	0	0
2.1.6.10/1600.7832000		Software	208	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.259	267.400	0	0	0	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	231.400	0	0	0	0	0
2.1.6.10/2001.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/2001.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10/2002.7851000		Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.	48.259	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**57.028**	**270.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-57.028**	**-217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-154.269**	**-491.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	59.413	185.800	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.7.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	59.413	185.800	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)**	**59.413**	**185.800**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-59.413**	**-185.800**	**-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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-59.413**	**-185.800**	**-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**	**-59.413**	**-185.800**	**-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**	**-59.413**	**-185.800**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	126.269	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.7.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	126.269	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**126.269**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-126.269**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)**	**-126.269**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	3.594	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	3.594	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.594**	**13.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.594**	**-13.800**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-3.594**	**-13.800**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.594**	**-13.800**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-3.594**	**-13.800**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	7.027	9.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.8.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	7.027	9.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.027**	**9.700**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.027**	**-9.700**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-7.027**	**-9.700**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	140.510	301.900	0	0	0	0
2.1.8.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	140.510	301.900	0	0	0	0
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)**	**140.510**	**301.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-140.510**	**-301.900**	**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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-140.510**	**-301.900**	**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**	**-140.510**	**-301.900**	**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**	**-140.510**	**-301.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	265.045	220.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.8.20.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	265.045	220.000	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**265.045**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-265.045**	**-220.000**	**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)**	**-265.045**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	51.800	51.800	51.800	51.800
2.1.8.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	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	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
2.1.8.30.4411000		Mieten und Pachten	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten								
2.1.8.30.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4462000		Koch- u. Kopiergeld, Schadensersätze	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
2.1.8.30.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Schulkostenbeiträge								
2.1.8.30.4485000		Ertr a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.8.30.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.8.30.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**241.800**	**241.800**	**241.800**	**241.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	69.200	69.200	69.200	69.200
2.1.8.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	53.800	53.800	53.800	53.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.8.30.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.8.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
2.1.8.30.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	310.000	267.000	236.000	210.000
2.1.8.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	115.000	77.000	46.000	20.000
2015: E-Check (4.000 €), Wartung der Heizungsanlage (3.000 €), lfd. UNterhaltung (20.000 €),							
Transponderschlösser (3.000 €), Sanierung Mädchen-WC (36.000 €), Verdunklungsvorhänge (5.000 €), Brandschutzkonzept (14.000 €), Sanierung Klassenräume (30.000 €)							
2016: IT-Netzwerkverkabelung und Amok-Schaltung 1. Abschnitt (46.000 €), Sanierung Jungen-WC (31.000 €)							
2017: IT-Netzwerkverkabelung und Amok-Schaltung 2. Abschnitt (46.000 €)							
2.1.8.30.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.8.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
2.1.8.30.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
u. a. 2 Lärmampeln, 10 Teclubrenner							
2.1.8.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	126.600	123.800	121.600	118.800
2.1.8.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	126.600	123.800	121.600	118.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	262.300	262.300	262.300	262.300
2.1.8.30.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5429050	Vermischte Ausgaben	0	0	600	600	600	600
2.1.8.30.5431010	Bürobedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.8.30.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.30.5431050	Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	0	400	400	400	400
2.1.8.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.8.30.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Schulkostenbeiträge								
2.1.8.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5499000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**768.100**	**722.300**	**689.100**	**660.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-526.300**	**-480.500**	**-447.300**	**-418.500**
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)**	**0**	**0**	**-526.300**	**-480.500**	**-447.300**	**-418.500**
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**	**0**	**0**	**-526.300**	**-480.500**	**-447.300**	**-418.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
2.1.8.30.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5811010		Verwaltungskostenanteile	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	30	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-536.000**	**-490.200**	**-457.000**	**-428.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.1.8.30.6411000		Mieten und Pachten	0	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2.1.8.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	900	0	900	900	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
2.1.8.30.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
2.1.8.30.6485000		Einz a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**184.600**	**0**	**184.600**	**184.600**	**184.600**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	69.200	0	69.200	69.200	69.200
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	53.800	0	53.800	53.800	53.800
2.1.8.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	310.000	0	267.000	236.000	210.000
2.1.8.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	115.000	0	77.000	46.000	20.000
2.1.8.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.8.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.1.8.30.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	262.300	0	262.300	262.300	262.300
2.1.8.30.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	0	0	600	0	600	600	600
2.1.8.30.7431010		Geschäftsauszahlungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.8.30.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.30.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	0	400	0	400	400	400
2.1.8.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**641.500**	**0**	**598.500**	**567.500**	**541.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**-456.900**	**0**	**-413.900**	**-382.900**	**-356.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	42.700	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	42.700	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung Innenbeleuchtung									
2.1.8.30/3000.6811000		Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6817000		Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**42.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	18.600	0	15.000	15.000	15.000
2.1.8.30/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
u. a. digitale Whiteboards									
2.1.8.30/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	10.800	0	5.000	5.000	5.000
PCs für PC-Raum (8.400 €), 2 PCs für Verwaltung und 1 PC für Lehrerzimmer (2.000 €) , Geschirrspüler (400 €)									
2.1.8.30/1600.7832000		Software	0	0	2.800	0	0	0	0
Office 2010 und Schutzprogramm									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	188.100	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	188.100	0	0	0	0
techn. Brandschutz (60.000 €), Zeilenküche Lehrerzimmer (3.800 €)									
Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 150.000 €; neuer Ansatz von 124.100 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014									
2.1.8.30/2001.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2001.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2002.7851000		Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**206.700**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-164.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**-620.900**	**0**	**-428.900**	**-397.900**	**-371.900**
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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.418	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.064	1.100	800	700	700	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	571	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.053**	**41.100**	**40.800**	**40.700**	**40.700**	**40.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-4.053**	**-36.100**	**-35.800**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.600**
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)**	**-4.053**	**-36.100**	**-35.800**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.600**
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**	**-4.053**	**-36.100**	**-35.800**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.600**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-4.053**	**-36.100**	**-35.800**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.792	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	448	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.240**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-3.240**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	1.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.240**	**-35.000**	**-36.500**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
vorraussichtl. Schulkostenbeiträge FZ								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.418	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	142	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.2.1.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	2.275	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.064	1.100	800	700	700	600
2.2.1.10.5711000		Abschreibungen	1.064	1.100	800	700	700	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	571	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
2.2.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	177	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5431010		Bürobedarf	248	600	600	600	600	600
2.2.1.10.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	146	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	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
Schulkostenbeiträge für Förderzentrum "Geistige Entwicklung" (Kastanienhof Oldenburg)								
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)**	**4.053**	**41.100**	**40.800**	**40.700**	**40.700**	**40.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-4.053**	**-36.100**	**-35.800**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.600**
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)**	**-4.053**	**-36.100**	**-35.800**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.600**
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**	**-4.053**	**-36.100**	**-35.800**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.600**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-4.053**	**-36.100**	**-35.800**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.792	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	142	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	2.650	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	448	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
2.2.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	54	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	248	600	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.2.1.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	146	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	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.240**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-3.240**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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
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	1.500	0	0	0	0
2.2.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	1.500	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.240**	**-35.000**	**-36.500**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.574	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.832	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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**	**17.406**	**21.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
50	11	Personalaufwendungen	22.275	17.800	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.785	60.000	87.500	87.500	87.500	87.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.503	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**112.562**	**136.900**	**146.400**	**146.400**	**146.400**	**146.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-95.156**	**-115.800**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**
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)**	**-95.156**	**-115.800**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**
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**	**-95.156**	**-115.800**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.800	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-100.756**	**-121.600**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.882	7.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.402	14.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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**	**22.284**	**21.100**	**28.100**	**0**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
70	10	Personalauszahlungen	22.275	17.800	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.785	60.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.593	58.900	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**113.652**	**136.900**	**146.400**	**0**	**146.400**	**146.400**	**146.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-91.368**	**-115.800**	**-118.300**	**0**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**
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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**-91.368**	**-115.800**	**-118.300**	**0**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.10.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.823	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eigenanteile für Busfahrkarten								
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	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**	**1.823**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.238	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.5429000		Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	25.238	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**25.238**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-23.415**	**-24.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-23.415**	**-24.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.415**	**-24.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-23.415**	**-24.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.4.1.10.6311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	4.387	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	1.083	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.470**	**6.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.622	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.7429000		Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	26.622	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**26.622**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-21.152**	**-24.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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)**	**-21.152**	**-24.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
2.4.1.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30	100	100	100	100	100
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**30**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.5429000		Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	1.551	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abrechnung mit Kreis OH								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.551**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.521**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.521**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.521**	**-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**	**-1.521**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	0	100	100	100
2.4.1.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30	100	100	0	100	100	100
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.564	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.7429000		Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	1.564	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.564**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.534**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.534**	**-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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721	3.000	0	0	0	0
2.4.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.721	3.000	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**3.721**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	22.275	17.800	0	0	0	0
2.4.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.299	13.800	0	0	0	0
2.4.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.522	1.200	0	0	0	0
2.4.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	3.454	2.800	0	0	0	0
2.4.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
2.4.2.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308	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	308	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)**	**22.582**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-18.861**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-18.861**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.861**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.800	0	0	0	0
2.4.2.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	5.600	5.800	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-24.461**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.465	3.000	0	0	0	0	0
2.4.2.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.465	3.000	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	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.465**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	22.275	17.800	0	0	0	0	0
2.4.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.299	13.800	0	0	0	0	0
2.4.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.522	1.200	0	0	0	0	0
2.4.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	3.454	2.800	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0	0
2.4.2.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**22.275**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-18.810**	**-15.000**	**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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**-18.810**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung, Abwicklung von Schadenfällen

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Schüler/-innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

Ziele

Sicherung des Schulstandortes

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	11.832	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.4.3.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	11.832	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter Heiligenhafen und Großenbrode								
2.4.3.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	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**	**11.832**	**12.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
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	34.785	60.000	87.500	87.500	87.500	87.500
2.4.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	34.785	60.000	87.500	87.500	87.500	87.500
Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.407	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
2.4.3.10.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	25.749	25.000	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	2.658	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle								
Schülerversicherung (42 Schüler a`51 € = 2.142 €)								

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**63.191**	**87.200**	**114.700**	**114.700**	**114.700**	**114.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-51.359**	**-75.200**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**
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)**	**-51.359**	**-75.200**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**
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**	**-51.359**	**-75.200**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**
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**	**-51.359**	**-75.200**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.319	12.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.4.3.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	13.319	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.4.3.10.6481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	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**	**13.319**	**12.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
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	34.785	60.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
2.4.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	34.785	60.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.407	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
2.4.3.10.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	25.749	27.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.7441010		Anteil Großenbrode	2.658	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**63.191**	**87.200**	**114.700**	**0**	**114.700**	**114.700**	**114.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-49.873**	**-75.200**	**-93.700**	**0**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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)**	**-49.873**	**-75.200**	**-93.700**	**0**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**
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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084	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**	**8.421**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	43.246	51.700	53.800	53.800	53.800	430.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.524	21.700	19.900	19.900	19.900	19.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.358	8.300	8.300	8.200	8.100	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**72.601**	**83.600**	**83.900**	**83.800**	**83.700**	**459.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-64.180**	**-75.500**	**-75.800**	**-75.700**	**-75.600**	**-451.700**
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)**	**-64.180**	**-75.500**	**-75.800**	**-75.700**	**-75.600**	**-451.700**
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**	**-64.180**	**-75.500**	**-75.800**	**-75.700**	**-75.600**	**-451.700**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-64.180**	**-75.500**	**-75.800**	**-75.700**	**-75.600**	**-451.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134	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**	**2.374**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10	Personalauszahlungen	43.246	51.700	53.800	0	53.800	53.800	430.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.354	21.700	19.900	0	19.900	19.900	19.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.472	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**66.072**	**75.300**	**75.600**	**0**	**75.600**	**75.600**	**451.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-63.698**	**-73.200**	**-73.500**	**0**	**-73.500**	**-73.500**	**-449.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-63.698**	**-73.500**	**-73.500**	**0**	**-73.500**	**-73.500**	**-449.700**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.084	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**	**8.421**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	43.246	51.700	53.800	53.800	53.800	430.000
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.478	40.100	41.800	41.800	41.800	418.000
2.5.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.042	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.727	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
2.5.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.524	21.700	19.900	19.900	19.900	19.900
2.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.826	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	9.696	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	116	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	216	2.700	400	400	400	400
div. Anschaffungen (400 €)								
2.5.2.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.471	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.358	8.300	8.300	8.200	8.100	8.000
2.5.2.10.5711000		Abschreibungen	8.358	8.300	8.300	8.200	8.100	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	77	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010		Bürobedarf	291	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	217	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431030		Post u Fernmeldegeb	888	900	900	900	900	900
2.5.2.10.5431050		Reisekosten	0	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**72.601**	**83.600**	**83.900**	**83.800**	**83.700**	**459.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-64.180**	**-75.500**	**-75.800**	**-75.700**	**-75.600**	**-451.700**
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)**	**-64.180**	**-75.500**	**-75.800**	**-75.700**	**-75.600**	**-451.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.180**	**-75.500**	**-75.800**	**-75.700**	**-75.600**	**-451.700**
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**	**-64.180**	**-75.500**	**-75.800**	**-75.700**	**-75.600**	**-451.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.134	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**	**2.374**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10 Personalauszahlungen	43.246	51.700	53.800	0	53.800	53.800	430.000
2.5.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.478	40.100	41.800	0	41.800	41.800	418.000
2.5.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.042	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.5.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.727	8.300	8.600	0	8.600	8.600	8.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.354	21.700	19.900	0	19.900	19.900	19.900
2.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.199	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	3.826	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.5.2.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	9.797	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.5.2.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	116	300	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.5.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	531	2.700	400	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	2.884	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.472	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	77	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	314	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	193	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	888	900	900	0	900	900	900
2.5.2.10.7431050		Reisekostenauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**66.072**	**75.300**	**75.600**	**0**	**75.600**	**75.600**	**451.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-63.698**	**-73.200**	**-73.500**	**0**	**-73.500**	**-73.500**	**-449.700**
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	300	0	0	0	0	0
2.5.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
784	30	+ Auszahlungen 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)**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-63.698**	**-73.500**	**-73.500**	**0**	**-73.500**	**-73.500**	**-449.700**
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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	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)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	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)**	**0**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	0	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	200	200	0	200	200	200
2.6.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	0	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.519	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.052	5.600	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**	**31.540**	**29.400**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
50	11	Personalaufwendungen	42.747	43.000	36.200	36.200	36.200	36.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.733	36.400	34.900	34.900	34.900	34.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.915	2.700	4.000	3.900	3.700	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	974	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)**	**80.170**	**87.200**	**80.200**	**80.100**	**79.900**	**79.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-48.630**	**-57.800**	**-59.000**	**-58.900**	**-58.700**	**-58.600**
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)**	**-48.630**	**-57.800**	**-59.000**	**-58.900**	**-58.700**	**-58.600**
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**	**-48.630**	**-57.800**	**-59.000**	**-58.900**	**-58.700**	**-58.600**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-48.630**	**-57.800**	**-59.000**	**-58.900**	**-58.700**	**-58.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.317	14.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580	5.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.052	5.600	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.958**	**29.200**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
70	10	Personalauszahlungen	42.747	43.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.585	36.400	34.900	0	34.900	34.900	34.900
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	1.018	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**77.150**	**84.500**	**76.200**	**0**	**76.200**	**76.200**	**76.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-45.192**	**-55.300**	**-55.200**	**0**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	5.000	3.900	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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.333	4.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	11.200	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.333**	**22.800**	**12.700**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.333**	**-17.800**	**-8.800**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-47.525**	**-73.100**	**-64.000**	**0**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.519	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.7.2.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	8.544	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
2.7.2.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	6.773	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	201	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.009	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.4421000		Ertr aus Verkauf	802	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4462000		Schadensersätze	0	3.600	0	0	0	0
2.7.2.10.4462010		Verm Einnahmen	330	500	500	500	500	500
Zuschuss der Volksbank für Büchereiausweise								
2.7.2.10.4462030		Post u Fernmeldegeb	828	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.052	5.600	0	0	0	0
2.7.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	11.052	5.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**31.540**	**29.400**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
50	11	Personalaufwendungen	42.747	43.000	36.200	36.200	36.200	36.200
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.560	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.360	3.600	0	0	0	0
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.145	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.991	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.7.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	1.692	2.000	0	0	0	0
2.7.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.733	36.400	34.900	34.900	34.900	34.900
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.005	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.459	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	10.595	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.346	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	14.329	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.915	2.700	4.000	3.900	3.700	3.600
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen	2.915	2.700	4.000	3.900	3.700	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	974	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf	226	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5431030		Post u Fernmeldegeb	748	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)**	**76.370**	**83.400**	**76.400**	**76.300**	**76.100**	**76.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-44.830**	**-54.000**	**-55.200**	**-55.100**	**-54.900**	**-54.800**
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)**	**-44.830**	**-54.000**	**-55.200**	**-55.100**	**-54.900**	**-54.800**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.830**	**-54.000**	**-55.200**	**-55.100**	**-54.900**	**-54.800**
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**	**-44.830**	**-54.000**	**-55.200**	**-55.100**	**-54.900**	**-54.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.317	14.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
2.7.2.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	8.544	8.300	8.900	0	8.900	8.900	8.900
2.7.2.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	6.773	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.009	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580	5.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.6421000		Einz aus Verkauf	802	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462000		Schadensersätze	0	3.600	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6462010		Verm Einnahmen	949	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030		Einz Post u Fernm Geb	828	900	900	0	900	900	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.052	5.600	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	11.052	5.600	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.958**	**29.200**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
70	10	Personalauszahlungen	42.747	43.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.7.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.560	28.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.360	3.600	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.145	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.7.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.991	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.7.2.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	1.692	2.000	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.585	36.400	34.900	0	34.900	34.900	34.900
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.126	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	2.459	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	10.496	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.447	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	14.057	15.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.018	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	266	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7431030	Ausz f Post u FermGeb	752	800	800	0	800	800	800
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**73.350**	**80.700**	**72.400**	**0**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41.392**	**-51.500**	**-51.400**	**0**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	5.000	3.900	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	5.000	3.900	0	0	0	0
Zuwendung 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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.333	4.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.308	2.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.025	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Bibliotheksmöbeln									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	11.200	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	18.000	11.200	0	0	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 13.600 €; neuer Ansatz von 11.200 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.333**	**22.800**	**12.700**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.333**	**-17.800**	**-8.800**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-43.725**	**-69.300**	**-60.200**	**0**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	204	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**	**204**	**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)**	**204**	**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)**	**204**	**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**	**204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204	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**	**204**	**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)**	**204**	**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

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**204**	**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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	204	0	0	0	0	0
2.8.1.20.4421000		Ertr aus Verkauf	204	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**	**204**	**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)**	**204**	**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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**204**	**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**	**204**	**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**	**204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.6421000		Einz aus Verkauf	204	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**	**204**	**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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)**	**204**	**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)**	**204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	18.072	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**	**18.072**	**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	320.198	334.100	350.700	355.700	360.700	365.700
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**320.198**	**334.100**	**350.700**	**355.700**	**360.700**	**365.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-302.126**	**-304.100**	**-320.700**	**-325.700**	**-330.700**	**-335.700**
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)**	**-302.126**	**-304.100**	**-320.700**	**-325.700**	**-330.700**	**-335.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.086	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**2.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.040**	**-304.100**	**-320.700**	**-325.700**	**-330.700**	**-335.700**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-300.040**	**-304.100**	**-320.700**	**-325.700**	**-330.700**	**-335.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	18.072	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.086	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.158**	**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	320.198	334.100	350.700	0	355.700	360.700	365.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**320.198**	**334.100**	**350.700**	**0**	**355.700**	**360.700**	**365.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-300.040**	**-304.100**	**-320.700**	**0**	**-325.700**	**-330.700**	**-335.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**-300.040**	**-304.100**	**-320.700**	**0**	**-325.700**	**-330.700**	**-335.700**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.086	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	2.086	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**2.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**2.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	2.086	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6592500		Einz ausserord Erträge	2.086	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**2.086**	**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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**2.086**	**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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	47.222	60.700	70.700	70.700	70.700	70.700
3.1.1.90.5431050		Reisekosten	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	47.222	60.700	70.700	70.700	70.700	70.700
Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter								
3.1.1.90.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**47.222**	**60.700**	**70.700**	**70.700**	**70.700**	**70.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-47.222**	**-60.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**
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)**	**-47.222**	**-60.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**
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**	**-47.222**	**-60.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-47.222**	**-60.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	47.222	60.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.1.1.90.7431050		Reisekostenauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	47.222	60.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**47.222**	**60.700**	**70.700**	**0**	**70.700**	**70.700**	**70.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-47.222**	**-60.700**	**-70.700**	**0**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**
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)**	**-47.222**	**-60.700**	**-70.700**	**0**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	18.072	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.2.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	18.072	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**	**18.072**	**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	272.976	273.400	280.000	285.000	290.000	295.000
3.1.2.10.5461100		Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	272.976	273.400	280.000	285.000	290.000	295.000
Vorauszahlung 2015 für KdU an Kreis OH, 23 % Kostenbeteiligung gem Vfg. Kreis OH vom 19.09.2013								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**272.976**	**273.400**	**280.000**	**285.000**	**290.000**	**295.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-254.904**	**-243.400**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**	**-265.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-254.904**	**-243.400**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**	**-265.000**
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**	**-254.904**	**-243.400**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**	**-265.000**
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**	**-254.904**	**-243.400**	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**	**-265.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	18.072	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	18.072	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**	**18.072**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	272.976	273.400	280.000	0	285.000	290.000	295.000
3.1.2.10.7461100		Leistungsbeteil nach § 22 SGB II	272.976	273.400	280.000	0	285.000	290.000	295.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**272.976**	**273.400**	**280.000**	**0**	**285.000**	**290.000**	**295.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-254.904**	**-243.400**	**-250.000**	**0**	**-255.000**	**-260.000**	**-265.000**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-254.904**	**-243.400**	**-250.000**	**0**	**-255.000**	**-260.000**	**-265.000**
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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	3.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**3.542**	**3.000**	**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	10.870	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
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)**	**10.870**	**14.600**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.328**	**-11.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-7.328**	**-11.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.328**	**-11.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-7.328**	**-11.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.542**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.460	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**11.460**	**14.600**	**14.800**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.918**	**-11.600**	**-11.800**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**-7.918**	**-11.600**	**-11.800**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	3.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.4462010		Verm Einnahmen	3.542	3.000	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**	**3.542**	**3.000**	**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	10.870	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	10.870	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
Allgem. Jugendfördermittel (6.700 €), Zuschuss Ferienpass (4.000 €), Zuschuss Stadtjugendring (2.300 €), Zuschuss Tafel (1.200 €)								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
3.3.1.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	0	600	600	600	600	600
Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung OH e.V.								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**10.870**	**14.600**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.328**	**-11.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-7.328**	**-11.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.328**	**-11.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-7.328**	**-11.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.6462010		Verm Einnahmen	3.542	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.542**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
70	10	Personalauszahlungen	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	11.460	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
3.3.1.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	11.460	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
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)**	**11.460**	**14.600**	**14.800**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.918**	**-11.600**	**-11.800**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10/3500.7815000		Zuw u Zusch f Invest a Betei	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)**	**-7.918**	**-11.600**	**-11.800**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.301	12.400	13.100	13.000	13.000	13.000
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	9.501	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.298	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**70.100**	**28.100**	**28.800**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
50	11	Personalaufwendungen	74.994	82.800	93.800	93.800	93.800	93.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.659	139.600	159.300	142.100	142.100	142.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.371	27.900	24.800	24.100	23.400	22.400
53	15	+ Transferaufwendungen	9.708	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	437.370	516.200	587.700	587.700	587.700	587.700
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**681.102**	**777.800**	**876.900**	**859.000**	**858.300**	**857.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-611.002**	**-749.700**	**-848.100**	**-830.300**	**-829.600**	**-828.600**
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)**	**-611.002**	**-749.700**	**-848.100**	**-830.300**	**-829.600**	**-828.600**
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**	**-611.002**	**-749.700**	**-848.100**	**-830.300**	**-829.600**	**-828.600**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-611.002**	**-749.700**	**-848.100**	**-830.300**	**-829.600**	**-828.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.501	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.984	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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**	**57.505**	**16.000**	**16.700**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
70	10	Personalauszahlungen	74.917	82.800	93.800	0	93.800	93.800	93.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.805	139.600	159.300	0	142.100	142.100	142.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.708	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	437.642	516.200	587.700	0	587.700	587.700	587.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**657.073**	**749.900**	**852.100**	**0**	**834.900**	**834.900**	**834.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-599.568**	**-733.900**	**-835.400**	**0**	**-818.200**	**-818.200**	**-818.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	500	200	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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**500**	**200**	**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	417	900	7.100	0	600	5.600	600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**417**	**900**	**7.100**	**0**	**600**	**5.600**	**600**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**83**	**-700**	**-7.100**	**0**	**-600**	**-5.600**	**-600**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-599.484**	**-734.600**	**-842.500**	**0**	**-818.800**	**-823.800**	**-818.800**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.4488000		Kostenerstattung DKSB	4.397	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**8.875**	**8.800**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
50	11	Personalaufwendungen	12.877	17.900	26.400	26.400	26.400	26.400
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.058	13.900	20.500	20.500	20.500	20.500
3.6.5.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	829	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.990	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.051	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	0	0	0	0
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	3.051	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	100	100	100	100	100
3.6.5.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.383	8.300	8.400	8.300	7.900	7.100
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.383	8.300	8.400	8.300	7.900	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedarfsfonds								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	88	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)**	**24.904**	**35.000**	**40.300**	**40.200**	**39.800**	**39.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-16.029**	**-26.200**	**-31.400**	**-31.300**	**-30.900**	**-30.100**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-16.029**	**-26.200**	**-31.400**	**-31.300**	**-30.900**	**-30.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.029**	**-26.200**	**-31.400**	**-31.300**	**-30.900**	**-30.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.5.10.5811000	Aufw a internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
30	**Ergebnis**	**-16.029**	**-26.200**	**-31.400**	**-31.300**	**-30.900**	**-30.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	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	7.999	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.6488000		Kostenerstattung DKSB	7.999	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.999**	**4.400**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
70	10	Personalauszahlungen	12.877	17.900	26.400	0	26.400	26.400	26.400
3.6.5.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.058	13.900	20.500	0	20.500	20.500	20.500
3.6.5.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	829	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.990	2.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.152	6.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	3.152	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	506	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	506	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.5.10.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	104	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**16.638**	**26.700**	**31.900**	**0**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-8.639**	**-22.300**	**-27.400**	**0**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	900	0	0	0	0
3.6.5.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	900	0	0	0	0
Anschaffung von drei Leichtbautischen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-8.639**	**-22.300**	**-28.300**	**0**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	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	43.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	43.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenausgleich Kindergarten, -stube und -krippe								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**60.122**	**18.200**	**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	6.842	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.								
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	363	600	600	600	600	600
Bewirtschaftung für Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.								
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.651	10.600	10.500	10.400	10.400	10.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.651	10.600	10.500	10.400	10.400	10.400
3.6.5.20.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436.357	515.000	586.500	586.500	586.500	586.500
3.6.5.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	9.723	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenausgleich								
3.6.5.20.5454000		Erst f Aufw v Drit sons öff Be	204.362	250.000	291.000	291.000	291.000	291.000
Voraussichtliche Kosten 2015; Vertrag ev.-luth. Kirchengemeinde Betriebskostenzuschuss für 5 Elementargruppen, Int-Gruppe und Krippe								
3.6.5.20.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	222.271	250.000	275.500	275.500	275.500	275.500
Voraussichtliche Kosten 2015: Vertrag mit Kinderschutzbund: Betriebskostenzuschuss für 2 Elementargruppen, 1 Kinderstube (Tagespflege), 2 Krippen und Kinderhort (TSS)								
3.6.5.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**453.850**	**528.700**	**600.100**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-393.728**	**-510.500**	**-581.900**	**-581.800**	**-581.800**	**-581.800**
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)**	**-393.728**	**-510.500**	**-581.900**	**-581.800**	**-581.800**	**-581.800**
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**	**-393.728**	**-510.500**	**-581.900**	**-581.800**	**-581.800**	**-581.800**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	**-393.728**	**-510.500**	**-581.900**	**-581.800**	**-581.800**	**-581.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	39.985	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	39.985	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**	**48.985**	**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	9.756	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.482	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	274	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	436.573	515.000	586.500	0	586.500	586.500	586.500
3.6.5.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	9.940	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7454000	Erst f Aufw v Drit sons öff Be	204.362	250.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
3.6.5.20.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	222.271	250.000	275.500	0	275.500	275.500	275.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**446.329**	**518.100**	**589.600**	**0**	**589.600**	**589.600**	**589.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-397.344**	**-507.100**	**-578.600**	**0**	**-578.600**	**-578.600**	**-578.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übri Ber	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000		Ausz a Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-397.344**	**-507.100**	**-578.600**	**0**	**-578.600**	**-578.600**	**-578.600**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603	800	1.500	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	20	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	583	500	500	400	400	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	501	300	200	200	200	200
3.6.6.10.4462000		Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4462010		Verm Einnahmen	501	200	200	200	200	200
3.6.6.10.4462030		Post u Fernmeldegeb	0	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.104**	**1.100**	**1.700**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	62.117	64.900	67.400	67.400	67.400	67.400
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.269	48.900	51.200	51.200	51.200	51.200
3.6.6.10.5019000		sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	1.048	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Honorarabrechnungen								
3.6.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.203	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.596	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
3.6.6.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.6.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.129	17.400	36.900	19.700	19.700	19.700
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Sanierung Außenwand								
3.6.6.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.743	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	9.823	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	290	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	967	700	1.900	700	700	700
Anschaffung Medienequipment								
3.6.6.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.026	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
Veranstaltungen "40 Jahre Jugendzentrum"								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.205	3.300	2.900	2.800	2.800	2.800
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	3.205	3.300	2.900	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5431030		Post u Fernmeldegeb	925	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)**	**80.376**	**86.600**	**108.200**	**90.900**	**90.900**	**90.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-79.272**	**-85.500**	**-106.500**	**-89.300**	**-89.300**	**-89.300**
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)**	**-79.272**	**-85.500**	**-106.500**	**-89.300**	**-89.300**	**-89.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.272**	**-85.500**	**-106.500**	**-89.300**	**-89.300**	**-89.300**
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**	**-79.272**	**-85.500**	**-106.500**	**-89.300**	**-89.300**	**-89.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	20	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	501	300	200	0	200	200	200
3.6.6.10.6462000		Einz f Schadensersätze	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6462010		Verm Einnahmen	501	200	200	0	200	200	200
3.6.6.10.6462030		Einz Post u Fernm Geb	0	100	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**	**521**	**600**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
70	10	Personalauszahlungen	62.040	64.900	67.400	0	67.400	67.400	67.400
3.6.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.269	48.900	51.200	0	51.200	51.200	51.200
3.6.6.10.7019000		sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	971	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.203	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.596	9.800	10.300	0	10.300	10.300	10.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.489	17.400	36.900	0	19.700	19.700	19.700
3.6.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.743	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	10.063	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	290	400	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	967	700	1.900	0	700	700	700
3.6.6.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	1.147	1.300	2.300	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	965	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	965	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**77.495**	**83.300**	**105.300**	**0**	**88.100**	**88.100**	**88.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-76.974**	**-82.700**	**-104.100**	**0**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	500	200	0	0	0	0	0
3.6.6.10/3000.6817000		Zuschüsse von Privaten	500	200	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**	**500**	**200**	**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	417	900	1.200	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	417	900	1.200	0	600	600	600
Anschaffung von 1 PC, diverse technische Ausrüstung; davon 600 € aus Spende 2014									
3.6.6.10/1400.7832000		Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**417**	**900**	**1.200**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**83**	**-700**	**-1.200**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-76.890**	**-83.400**	**-105.300**	**0**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	107.637	112.500	116.000	116.000	116.000	116.000
3.6.6.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.826	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	104.811	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.133	5.700	3.000	2.600	2.300	2.100
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	5.133	5.700	3.000	2.600	2.300	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**112.769**	**118.200**	**119.000**	**118.600**	**118.300**	**118.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-112.769**	**-118.200**	**-119.000**	**-118.600**	**-118.300**	**-118.100**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-112.769**	**-118.200**	**-119.000**	**-118.600**	**-118.300**	**-118.100**
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**	**-112.769**	**-118.200**	**-119.000**	**-118.600**	**-118.300**	**-118.100**
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**	**-112.769**	**-118.200**	**-119.000**	**-118.600**	**-118.300**	**-118.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.408	112.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000
3.6.6.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.826	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	104.583	105.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
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)**	**107.408**	**112.500**	**116.000**	**0**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-107.408**	**-112.500**	**-116.000**	**0**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/3000.6817000		Zuschüsse von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	5.000	0
3.6.6.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	5.000	0	0	5.000	0
Ersatzbeschaffung Spielgeräte									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.6.20/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-107.408**	**-112.500**	**-121.000**	**0**	**-116.000**	**-121.000**	**-116.000**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	9.203	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.7.10.5312000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.203	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)**	**9.203**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-9.203**	**-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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-9.203**	**-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**	**-9.203**	**-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**	**-9.203**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	9.203	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3.6.7.10.7312000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.203	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.203**	**9.300**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-9.203**	**-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)**	**-9.203**	**-9.300**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.313	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	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**	**21.575**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
50	11	Personalaufwendungen	20.371	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.907	262.900	193.400	241.900	160.900	160.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.466	64.500	63.400	62.100	62.100	62.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.540	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	439	500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**258.723**	**334.900**	**264.300**	**311.500**	**230.500**	**230.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-237.148**	**-313.300**	**-242.700**	**-289.900**	**-208.900**	**-208.900**
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)**	**-237.148**	**-313.300**	**-242.700**	**-289.900**	**-208.900**	**-208.900**
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**	**-237.148**	**-313.300**	**-242.700**	**-289.900**	**-208.900**	**-208.900**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-237.148**	**-313.300**	**-242.700**	**-289.900**	**-208.900**	**-208.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	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**	**1.254**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
70	10	Personalauszahlungen	20.371	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.288	262.900	193.400	0	241.900	160.900	160.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.540	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	439	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**193.638**	**270.400**	**200.900**	**0**	**249.400**	**168.400**	**168.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-192.384**	**-269.000**	**-199.500**	**0**	**-248.000**	**-167.000**	**-167.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	40.000	25.100	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**25.100**	**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	0	4.500	4.000	0	4.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	223.400	83.400	0	176.200	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**227.900**	**87.400**	**0**	**180.200**	**2.000**	**2.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-187.900**	**-62.300**	**0**	**-180.200**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-192.384**	**-456.900**	**-261.800**	**0**	**-428.200**	**-169.000**	**-169.000**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.540	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	6.540	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**6.540**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-6.540**	**-7.000**	**-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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-6.540**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.540**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-6.540**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.540	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	6.540	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.540**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.540**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**-6.540**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		extern und intern
Produkt	**4.2.1.20**	**Hundesportplatz**	**Rechtsbindung:**	muss

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse Bereitstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt Sportler/-innen

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.212**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.010	95.000	31.500	110.500	29.500	29.500
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.355	70.000	5.000	84.000	3.000	3.000
2016: Sanierung Duschen/WC und Umkleideräume, Trainerraum								
4.2.4.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.683	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	16.972	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.242	7.300	7.100	6.900	6.900	6.900
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	7.242	7.300	7.100	6.900	6.900	6.900
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)**	**29.252**	**102.300**	**38.600**	**117.400**	**36.400**	**36.400**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-25.040**	**-98.100**	**-34.400**	**-113.200**	**-32.200**	**-32.200**
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)**	**-25.040**	**-98.100**	**-34.400**	**-113.200**	**-32.200**	**-32.200**
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**	**-25.040**	**-98.100**	**-34.400**	**-113.200**	**-32.200**	**-32.200**
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**	**-25.040**	**-98.100**	**-34.400**	**-113.200**	**-32.200**	**-32.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.701	95.000	31.500	0	110.500	29.500	29.500
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.355	70.000	5.000	0	84.000	3.000	3.000
4.2.4.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.575	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	16.771	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**21.701**	**95.000**	**31.500**	**0**	**110.500**	**29.500**	**29.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-21.701**	**-95.000**	**-31.500**	**0**	**-110.500**	**-29.500**	**-29.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	8.400	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	8.400	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**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.2.4.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	2.500	2.000	0	2.000	1.000	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	25.400	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	25.400	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**27.900**	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-19.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-21.701**	**-114.500**	**-33.500**	**0**	**-112.500**	**-30.500**	**-30.500**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	8	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**	**1.814**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.950	29.800	25.500	25.500	25.500	25.500
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.317	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.344	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	24.290	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.204	4.300	3.300	2.900	2.900	2.900
4.2.4.20.5711000		Abschreibungen	4.204	4.300	3.300	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5431030		Post u Fernmeldegeb	193	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**35.347**	**34.300**	**29.000**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-33.533**	**-32.500**	**-27.200**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
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)**	**-33.533**	**-32.500**	**-27.200**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
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**	**-33.533**	**-32.500**	**-27.200**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
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**	**-33.533**	**-32.500**	**-27.200**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	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	31.453	29.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
4.2.4.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.317	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.344	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	24.793	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.2.4.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7431030		Ausz f Post u FermGeb	193	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**31.647**	**30.000**	**25.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-31.647**	**-30.000**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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)**	**-31.647**	**-30.000**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	6.612	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.106	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	459	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.048	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.637	49.600	53.700	23.200	23.200	23.200
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.429	42.000	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	10.092	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	3.116	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.302	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	27.302	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**61.552**	**76.700**	**81.100**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-61.552**	**-76.700**	**-81.100**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**
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)**	**-61.552**	**-76.700**	**-81.100**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**
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**	**-61.552**	**-76.700**	**-81.100**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**
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**	**-61.552**	**-76.700**	**-81.100**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	6.612	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.106	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	459	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.048	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.417	49.600	53.700	0	23.200	23.200	23.200
4.2.4.30.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.378	42.000	42.000	0	11.500	11.500	11.500
4.2.4.30.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	10.092	3.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4.2.4.30.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	4.947	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**36.029**	**49.600**	**53.700**	**0**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-36.029**	**-49.600**	**-53.700**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-36.029**	**-49.600**	**-53.700**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	13.758	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.624	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	954	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.180	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.139	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.635	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	4.256	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.248	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159	200	0	0	0	0
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	159	200	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**21.057**	**9.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-19.952**	**-8.500**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
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)**	**-19.952**	**-8.500**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
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**	**-19.952**	**-8.500**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
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**	**-19.952**	**-8.500**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.104**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
70	10	Personalauszahlungen	13.758	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.624	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	954	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.180	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.113	9.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4.2.4.40.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.584	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	4.256	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.4.40.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.272	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**20.871**	**9.500**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-19.766**	**-8.300**	**-14.800**	**0**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen 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)**	**-19.766**	**-8.300**	**-14.800**	**0**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.294	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4.2.4.50.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.294	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	150	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**	**14.444**	**14.400**	**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	79.170	79.000	66.700	66.700	66.700	66.700
4.2.4.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.403	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Mehrbedarf für Brandschutzkonzept, Reparatur Turngeräte, E-Check								
4.2.4.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	7.864	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.50.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	62.903	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.559	25.600	25.600	24.900	24.900	24.900
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	25.559	25.600	25.600	24.900	24.900	24.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246	300	300	300	300	300
4.2.4.50.5431030		Post u Fernmeldegeb	246	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**104.975**	**104.900**	**92.600**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-90.532**	**-90.500**	**-78.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**
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)**	**-90.532**	**-90.500**	**-78.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**
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**	**-90.532**	**-90.500**	**-78.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**
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**	**-90.532**	**-90.500**	**-78.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	150	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150**	**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	76.605	79.000	66.700	0	66.700	66.700	66.700
4.2.4.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.488	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.2.4.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	7.864	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.50.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	60.252	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.2.4.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246	300	300	0	300	300	300
4.2.4.50.7431030		Ausz f Post u FermGeb	246	300	300	0	300	300	300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**76.851**	**79.300**	**67.000**	**0**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-76.701**	**-79.100**	**-66.800**	**0**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	31.600	25.100	0	0	0	0
4.2.4.50/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	31.600	25.100	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**31.600**	**25.100**	**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	0	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
4.2.4.50/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	198.000	83.400	0	176.200	0	0
4.2.4.50/2000.7851000		Bauarbeiten	0	91.000	0	0	145.000	0	0
Dachsanierung der Großsporthalle, Gesamtkosten 236.000 €; 91.000 € für 2015 werden aus 2014 übertragen									
4.2.4.50/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	107.000	83.400	0	31.200	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 102.600 €; neuer Ansatz von 83.400 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014									
2016: Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik: Rauchmelder (8.100 €), Alarmanlage (6.900 €), Rauch- und Wärmeabzug (11.300 €), Beleuchtung (4.900 €)									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**200.000**	**85.400**	**0**	**178.200**	**1.000**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-168.400**	**-60.300**	**0**	**-178.200**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-76.701**	**-247.500**	**-127.100**	**0**	**-245.000**	**-67.800**	**-67.800**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	0	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**	**1.023**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.108	3.100	2.600	2.600	1.800	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642	52.700	101.500	60.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**6.750**	**57.800**	**106.100**	**64.600**	**23.800**	**23.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-5.728**	**-57.800**	**-99.700**	**-58.200**	**-17.400**	**-17.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-5.728**	**-57.800**	**-99.700**	**-58.200**	**-17.400**	**-17.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.728**	**-57.800**	**-99.700**	**-58.200**	**-17.400**	**-17.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	**-5.728**	**-57.800**	**-99.700**	**-58.200**	**-17.400**	**-17.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923	0	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**	**1.923**	**0**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
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	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	1.643	52.700	101.500	0	60.000	20.000	20.000
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.643**	**54.700**	**103.500**	**0**	**62.000**	**22.000**	**22.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**279**	**-54.700**	**-97.100**	**0**	**-55.600**	**-15.600**	**-15.600**
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**279**	**-54.700**	**-97.100**	**0**	**-55.600**	**-15.600**	**-15.600**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5.1.1.10.4481000		Ertr a Kosterstatt Land	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4486000		Ertr a Kostenerst so öff SoRec	1.023	0	6.400	6.400	6.400	6.400
Erstatt. für Aufstellung 6. Änderung B-Plan 47								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.023**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
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	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	3.642	51.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	3.642	51.300	20.000	20.000	20.000	20.000
13. Änderung B-Plan 12, Änderung F-Plan f. B-Plan 12 , Änd. B-Plan 60 (Nordweide)								
Mehrbedarf für Beteiligung am Planfeststellungsverfahren FBQ								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.642**	**51.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.620**	**-51.300**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-2.620**	**-51.300**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.620**	**-51.300**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-2.620**	**-51.300**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5.1.1.10.6481000		Einz a Kosterstatt Land	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6486000		Einz a Kostenerst so öff SoRec	1.923	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.923**	**0**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
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	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	1.643	51.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	1.643	51.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.643**	**51.300**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**279**	**-51.300**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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)**	**279**	**-51.300**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.108	3.100	2.600	2.600	1.800	1.400
5.1.1.20.5711000		Abschreibungen	3.108	3.100	2.600	2.600	1.800	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	81.500	40.000	0	0
5.1.1.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.400	81.500	40.000	0	0
Stadtentwicklungskonzept, Planungskosten für Schlüsselprojekte: Marktplatz, Besucherleitsystem, Pflanz- und Begrünungskonzept, Illuminationskonzept, Stadtmöblierungskonzept, Beratung Cima, Einzelhandelskonzept;								
Verkehrskonzept 5.000 €								

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.108**	**6.500**	**86.100**	**44.600**	**3.800**	**3.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.108**	**-6.500**	**-86.100**	**-44.600**	**-3.800**	**-3.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-3.108**	**-6.500**	**-86.100**	**-44.600**	**-3.800**	**-3.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.108**	**-6.500**	**-86.100**	**-44.600**	**-3.800**	**-3.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-3.108**	**-6.500**	**-86.100**	**-44.600**	**-3.800**	**-3.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	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	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	1.400	81.500	0	40.000	0	0
5.1.1.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.400	81.500	0	40.000	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**3.400**	**83.500**	**0**	**42.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-3.400**	**-83.500**	**0**	**-42.000**	**-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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen 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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-3.400**	**-83.500**	**0**	**-42.000**	**-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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	600	600	600	600
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.397	21.700	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	341.826	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**370.516**	**22.900**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
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	158.074	244.600	79.100	77.100	77.100	77.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.186	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.993	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**313.042**	**253.600**	**88.300**	**86.300**	**86.300**	**86.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**57.474**	**-230.700**	**-66.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
46	20	+ Finanzerträge	4.549	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)**	**4.549**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**62.023**	**-225.700**	**-61.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**62.023**	**-225.700**	**-61.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**62.023**	**-225.700**	**-61.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.476	21.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	4.549	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.025**	**26.700**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
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	163.349	244.600	79.100	0	77.100	77.100	77.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.789	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.672	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**167.810**	**246.400**	**80.900**	**0**	**78.900**	**78.900**	**78.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-138.785**	**-219.700**	**-55.400**	**0**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	148.046	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	439.981	924.300	475.400	0	175.000	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	16.957	14.100	8.500	0	8.500	6.400	6.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**604.984**	**938.400**	**483.900**	**0**	**183.500**	**6.400**	**6.400**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.478	150.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**877.978**	**157.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-272.994**	**780.900**	**476.400**	**0**	**176.000**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-411.779**	**561.200**	**421.000**	**0**	**122.600**	**-54.500**	**-54.500**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	300.946	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.946	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**	**300.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.921	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5231000		Mieten Pachten u Erbbauzinsen	19.921	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erbbauzinsen Land für Röschkamp								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.353	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10.5721000		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	14.045	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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**39.274**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**261.673**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
46	20	+ Finanzerträge	4.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.10.4618000		Zinsertr sont inl Bereich	1.539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen								
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)**	**4.549**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**266.222**	**-20.400**	**-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**	**266.222**	**-20.400**	**-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**	**266.222**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6421000		Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6566000		Einz aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.549	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.2.2.10.6618000		Zinseinz sont inl Bereich	1.539	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**	**4.549**	**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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.2.2.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7231000		Mieten Pachten und Erbbauzinse	19.921	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**19.921**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-15.372**	**-15.000**	**-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	439.981	397.000	175.000	0	175.000	0	0
5.2.2.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	439.981	397.000	175.000	0	175.000	0	0
2015: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str.(ca. 2.000 m² x 87,50 € = 175.000 €)									
2016: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str.(ca. 2.000 m² x 87,50 € = 175.000 €)									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	16.957	14.100	8.500	0	8.500	6.400	6.400
5.2.2.10/9000.6868300		Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	15.014	12.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5.2.2.10/9100.6864300		Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	1.943	2.100	2.100	0	2.100	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**456.938**	**411.100**	**183.500**	**0**	**183.500**	**6.400**	**6.400**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.679	150.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	174.679	150.000	0	0	0	0	0
Flst. 22/2 Flur 18, 6.023 m², Kurzer Kamp/ Am Wachtelberg									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.2.2.10/9000.7868300		Wohnungsfürsorgedarlehen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**182.179**	**157.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**274.759**	**253.600**	**176.000**	**0**	**176.000**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**259.387**	**238.600**	**161.000**	**0**	**161.000**	**-16.100**	**-16.100**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	17.495	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	17.495	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
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**	**17.495**	**17.400**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
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	740	0	600	600	600	600
5.2.2.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	516	0	600	600	600	600
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	33	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	12.879	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.2.2.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	12.546	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	333	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**13.619**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**3.876**	**17.400**	**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)**	**3.876**	**17.400**	**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**	**3.876**	**17.400**	**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**	**3.876**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.574	17.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.2.2.20.6411000		Mieten und Pachten	16.574	17.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.574**	**17.400**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
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	991	0	600	0	600	600	600
5.2.2.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	516	0	600	0	600	600	600
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	284	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)**	**991**	**0**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**15.583**	**17.400**	**17.400**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	147.641	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6816000		Investionszusch s öffentl SoRe	147.641	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. 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**	**147.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.7816000		Investionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**147.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**163.224**	**17.400**	**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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	600	600	600	600
5.2.2.30.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52	0	600	600	600	600
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.902	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.30.4411000		Mieten und Pachten	8.246	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.30.4462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.656	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.879	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.879	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**	**52.075**	**5.500**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.413	224.600	58.500	56.500	56.500	56.500
5.2.2.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.389	173.800	8.000	6.000	6.000	6.000
öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks)								
5.2.2.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	19.773	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.2.2.30.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	40.251	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.833	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.372	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	109.462	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.5317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.114	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431040		Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.442	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5489000		Sonstige	2.672	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**260.149**	**228.200**	**62.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-208.074**	**-222.700**	**-58.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
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)**	**-208.074**	**-222.700**	**-58.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-208.074**	**-222.700**	**-58.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	**Ergebnis**	**-208.074**	**-222.700**	**-58.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902	4.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.2.2.30.6411000		Mieten und Pachten	6.246	4.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.2.2.30.6462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.656	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**	**7.902**	**4.300**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
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	142.437	224.600	58.500	0	56.500	56.500	56.500
5.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.325	173.800	8.000	0	6.000	6.000	6.000
5.2.2.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	19.637	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5.2.2.30.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	45.474	30.800	31.500	0	31.500	31.500	31.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.789	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	1.789	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.672	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	2.672	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**146.898**	**226.400**	**60.300**	**0**	**58.300**	**58.300**	**58.300**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-138.996**	**-222.100**	**-57.800**	**0**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	405	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6818000		Investitionszuschüsse übriger Bereich	405	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	527.300	300.400	0	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	527.300	300.400	0	0	0	0
Grundstück Feldstr. (ehem. GFS) - Schlusszahlung von 300.400 €									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6881000		Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**405**	**527.300**	**300.400**	**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	695.799	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	695.799	0	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
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**695.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-695.394**	**527.300**	**300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-834.389**	**305.200**	**242.600**	**0**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.490	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.977	294.000	292.400	287.900	287.200	286.600
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	348.438	308.500	305.000	305.000	305.000	305.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**630.409**	**615.800**	**615.900**	**611.400**	**610.700**	**610.100**
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	91.713	123.500	236.000	156.000	156.000	156.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247.642	194.600	268.300	261.000	259.500	258.400
53	15	+ Transferaufwendungen	30.900	545.300	35.900	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**370.386**	**866.400**	**549.200**	**420.000**	**418.500**	**417.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**260.023**	**-250.600**	**66.700**	**191.400**	**192.200**	**192.700**
46	20	+ Finanzerträge	98.061	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**98.061**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**358.084**	**-156.600**	**160.700**	**285.400**	**286.200**	**286.700**
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**	**358.084**	**-156.600**	**160.700**	**285.400**	**286.200**	**286.700**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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**	**396.284**	**-118.400**	**198.900**	**323.600**	**324.400**	**324.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.326	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
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	347.439	308.500	305.000	0	305.000	305.000	305.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.061	93.900	93.900	0	93.900	94.000	94.000
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**686.329**	**668.900**	**665.400**	**0**	**665.400**	**665.500**	**665.500**
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	91.275	123.500	236.000	0	156.000	156.000	156.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.900	545.300	35.900	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.819	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**124.994**	**671.800**	**280.900**	**0**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**561.335**	**-2.900**	**384.500**	**0**	**506.400**	**506.500**	**506.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	10.000	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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	290.881	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.468	1.164.300	1.787.000	0	1.860.000	1.296.000	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)**	**316.349**	**1.164.300**	**1.787.000**	**0**	**1.860.000**	**1.296.000**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-316.349**	**-1.154.300**	**-1.787.000**	**0**	**-1.860.000**	**-1.296.000**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**244.986**	**-1.157.200**	**-1.402.500**	**0**	**-1.353.600**	**-789.500**	**506.500**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.165	0	0	0	0	0
2011: 1. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept (12.495 €)								
2012: 2. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept								
2013: 3. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.999	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5721000		Abschreibungen auf Finanzanlagen	19.999	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.900	545.300	35.900	0	0	0
5.3.1.10.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	30.900	545.300	35.900	0	0	0
Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke in Höhe des Jahresverlustes lt. Wirtschaftsplan 2015								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**55.064**	**545.300**	**35.900**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-55.064**	**-545.300**	**-35.900**	**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)**	**-55.064**	**-545.300**	**-35.900**	**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**	**-55.064**	**-545.300**	**-35.900**	**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**	**-55.064**	**-545.300**	**-35.900**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.165	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.165	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.900	545.300	35.900	0	0	0	0
5.3.1.10.7315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	30.900	545.300	35.900	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**35.065**	**545.300**	**35.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-35.065**	**-545.300**	**-35.900**	**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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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)**	**-35.065**	**-545.300**	**-35.900**	**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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	348.438	308.500	305.000	305.000	305.000	305.000
5.3.5.10.4511000		Konzessionsabgaben	348.438	308.500	305.000	305.000	305.000	305.000
für Gas (ZVO) und Strom (Schleswig-Holstein Netz AG)								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**348.438**	**308.500**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
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)**	**348.438**	**308.500**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
46	20	+ Finanzerträge	98.061	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
5.3.5.10.4651000		Gewinnanteile a verbund Untern	98.061	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
erwartete Gewinnausschüttung des ZVO								
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**98.061**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**446.499**	**402.400**	**398.900**	**398.900**	**398.900**	**398.900**
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**	**446.499**	**402.400**	**398.900**	**398.900**	**398.900**	**398.900**
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**	**446.499**	**402.400**	**398.900**	**398.900**	**398.900**	**398.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	347.439	308.500	305.000	0	305.000	305.000	305.000
5.3.5.10.6511000		Konzessionsabgaben	347.439	308.500	305.000	0	305.000	305.000	305.000
Konzessionsabgabe Erdgas und Strom									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.061	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
5.3.5.10.6651000		Gewinnanteile a verbund Untern	98.061	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.500**	**402.400**	**398.900**	**0**	**398.900**	**398.900**	**398.900**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
70	10	Personalauszahlungen	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)**	**445.500**	**402.400**	**398.900**	**0**	**398.900**	**398.900**	**398.900**
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
5.3.5.10/3500.7813000		Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**445.500**	**402.400**	**398.900**	**0**	**398.900**	**398.900**	**398.900**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.6483000		Einzr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.490	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.878	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.3.8.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.612	0	5.200	5.200	5.200	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.042	293.000	291.400	286.900	286.200	285.600
5.3.8.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	235.173	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
Niederschlagswassergebühren								
5.3.8.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	29.869	31.000	29.400	24.900	24.200	23.600
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4488000		Erst v übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**277.532**	**302.800**	**306.400**	**301.900**	**301.200**	**300.600**
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	59.951	99.000	203.000	123.000	123.000	123.000
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.424	49.000	150.000	70.000	70.000	70.000
Entschlammung Stadtparkteich und Regenrückhaltebecken								
5.3.8.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	54.527	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225.364	192.300	266.000	258.700	257.200	256.100
5.3.8.10.5711000		Bilanzielle Abschreibung	203.382	192.300	203.200	195.900	194.400	193.300
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	21.981	0	62.800	62.800	62.800	62.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5441000		Abwasserabgabe	66	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	64	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**285.445**	**294.300**	**478.000**	**384.700**	**383.200**	**382.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.912**	**8.500**	**-171.600**	**-82.800**	**-82.000**	**-81.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
5.3.8.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-7.912**	**8.600**	**-171.500**	**-82.700**	**-81.900**	**-81.400**
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**	**-7.912**	**8.600**	**-171.500**	**-82.700**	**-81.900**	**-81.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
5.3.8.10.4811030		Anteil Str.-Entwässerung	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe								
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.3.8.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	**Ergebnis**	**30.288**	**46.800**	**-133.300**	**-44.500**	**-43.700**	**-43.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.391	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
5.3.8.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	236.391	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6488000		Einz a Kostenerst übrige Berei	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	100	100
5.3.8.10.6617000		Zinseinz Kreditinstitute	0	0	0	0	0	100	100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.391**	**262.000**	**262.000**	**0**	**262.000**	**262.100**	**262.100**
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	59.876	99.000	203.000	0	123.000	123.000	123.000
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.349	49.000	150.000	0	70.000	70.000	70.000
5.3.8.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	54.527	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
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	2.819	3.000	9.000	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	2.819	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**62.695**	**102.000**	**212.000**	**0**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**173.696**	**160.000**	**50.000**	**0**	**136.000**	**136.100**	**136.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.3.8.10/3000.6817000		Investionszusch priv Unternehm	0	10.000	0	0	0	0	0
Beteiligung der Hafenhotel GmbH an der Herstellung des Regenwassersammlers (siehe 5.3.8.10/2000.7852000)									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	290.881	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3500.7813000		Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	290.881	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.468	1.064.300	1.787.000	0	1.860.000	1.296.000	0
5.3.8.10/2000.7852000		Anlage im Bau	0	42.000	0	0	0	0	0
Neubau Regenwassersammler Hafenhotel (siehe 5.3.8.10/3000.6817000)									
5.3.8.10/2100.7852000		Bauarbeiten	25.468	786.300	990.000	0	1.860.000	1.296.000	0
2015: RW-Kanäle Zollstr./Am Strand/Werftstr./Poststr./Hafenstr./Röwersgang (1.690.000 €); Mittelübertrag aus 2014 (ca. 700.000€)									
2016: RW-Kanäle Stettiner Str./Lerchenstr./Postlandstr./Sundweg/Drosselweg/Wilhelm-Jensen-Str. (1.860.000 €)									
2017: Wilhelmsplatz Pumpstation, Druckrohrleitung, Weidestr. Vorflutkanal, RW-Kanal Sundweg (1.296.000 €)									
5.3.8.10/2101.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	65.000	0	0	0	0
Sanierung RW-Rückhaltung Rubinstr.; Ersatz Pumpenanlage RW-Schacht									
5.3.8.10/2102.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	29.000	27.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Verlegung des Regenwassersammlers (Schachtbauwerk für 2 Anschlüsse) vom Primus-Gelände in den Graswarderweg									
5.3.8.10/2103.7852000		Anlage im Bau	0	0	370.000	0	0	0	0
2015: Regenrhb. Pappelweg/Kirchhofstr. (370.000)									
neu veranschlagt, weil Maßnahme bisher nicht durchgeführt werden konnte									
5.3.8.10/2104.7852000		Anlage im Bau	0	0	160.000	0	0	0	0
2015: RW-Kanal Kirchhofstr./Feldstr. (160.000 €)									
5.3.8.10/5000.7852000		Anlage im Bau	0	157.000	175.000	0	0	0	0
Regenwassersammler Graswarderweg									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**316.349**	**1.064.300**	**1.787.000**	**0**	**1.860.000**	**1.296.000**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-316.349**	**-1.054.300**	**-1.787.000**	**0**	**-1.860.000**	**-1.296.000**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-142.653**	**-894.300**	**-1.737.000**	**0**	**-1.724.000**	**-1.159.900**	**136.100**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	935	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**	**935**	**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	27.598	24.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5.3.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.196	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.3.8.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.202	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	13.199	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**29.877**	**26.800**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-28.942**	**-25.800**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
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)**	**-28.942**	**-25.800**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
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**	**-28.942**	**-25.800**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
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**	**-28.942**	**-25.800**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	935	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**	**935**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.235	24.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.3.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.880	1.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.376	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.20.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	12.979	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**27.235**	**24.500**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-26.299**	**-23.500**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	100.000	0	0	0	0	0
5.3.8.20/1400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-26.299**	**-123.500**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.581	126.500	174.200	174.200	174.200	174.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.702	475.500	514.900	490.500	464.100	447.300
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.331	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.832	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**751.446**	**605.200**	**694.400**	**670.000**	**643.600**	**626.800**
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	748.664	662.200	760.500	819.700	819.700	819.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	652.727	575.700	659.500	637.700	612.600	588.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.407.995**	**1.237.900**	**1.420.000**	**1.457.400**	**1.432.300**	**1.408.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-656.550**	**-632.700**	**-725.600**	**-787.400**	**-788.700**	**-781.700**
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)**	**-656.550**	**-632.700**	**-725.600**	**-787.400**	**-788.700**	**-781.700**
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**	**-656.550**	**-632.700**	**-725.600**	**-787.400**	**-788.700**	**-781.700**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.100	60.100	53.500	53.500	53.500	53.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.800	131.800	125.200	125.200	125.200	125.200
	30	**Ergebnis**	**-728.250**	**-704.400**	**-797.300**	**-859.100**	**-860.400**	**-853.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589	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	219.098	219.500	200.700	0	200.700	200.000	200.700
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.059	3.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
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**	**231.747**	**225.200**	**208.500**	**0**	**208.500**	**207.800**	**208.500**
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	737.555	662.200	760.500	0	819.700	819.700	819.700
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)**	**737.555**	**662.200**	**760.500**	**0**	**819.700**	**819.700**	**819.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-505.808**	**-437.000**	**-552.000**	**0**	**-611.200**	**-611.900**	**-611.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	44.400	4.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	4.974	8.100	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240.497	97.000	250.000	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**245.471**	**149.500**	**254.500**	**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	58	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.608	59.500	1.480.500	0	963.000	513.000	513.000
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)**	**217.666**	**59.500**	**1.480.500**	**0**	**963.000**	**513.000**	**513.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**27.805**	**90.000**	**-1.226.000**	**0**	**-963.000**	**-513.000**	**-513.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-478.003**	**-347.000**	**-1.778.000**	**0**	**-1.574.200**	**-1.124.900**	**-1.124.200**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.093	124.500	167.800	167.800	167.800	167.800
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	2.589	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	85.000	86.500	86.500	86.500	86.500
5.4.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.504	37.000	78.800	78.800	78.800	78.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.638	288.700	340.800	316.400	290.700	273.200
5.4.1.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	33.959	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sondernutzungsgebühren								
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	350.679	255.700	307.800	283.400	257.700	240.200
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4462000		Schadensersätze	82	500	500	500	500	500
Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.								
5.4.1.10.4462010		Verm Einnahmen	0	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.832	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.832	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**	**543.644**	**414.200**	**509.600**	**485.200**	**459.500**	**442.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	362.525	330.000	385.000	455.000	455.000	455.000
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	154.503	110.000	160.000	230.000	230.000	230.000
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst;								
Weiterentwicklung der Barrierefreiheit 10.000 €								
5.4.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	208.021	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	608.014	540.000	609.100	587.400	562.600	540.800
5.4.1.10.5711000		Abschreibungen	602.573	540.000	603.600	581.900	557.100	535.300
5.4.1.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	5.441	0	5.500	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	282	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	6	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	276	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**970.821**	**870.000**	**994.100**	**1.042.400**	**1.017.600**	**995.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-427.176**	**-455.800**	**-484.500**	**-557.200**	**-558.100**	**-553.800**
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)**	**-427.176**	**-455.800**	**-484.500**	**-557.200**	**-558.100**	**-553.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-427.176**	**-455.800**	**-484.500**	**-557.200**	**-558.100**	**-553.800**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.10.4811010		Verw kosten Beitr	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.300	123.300	116.700	116.700	116.700	116.700
5.4.1.10.5811020		Öffentl.-Anteil Str.Rein.	57.000	57.000	50.400	50.400	50.400	50.400
5.4.1.10.5811030		Anteil Str.-Entwässerung	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	30	**Ergebnis**	**-547.376**	**-576.000**	**-598.100**	**-670.800**	**-671.700**	**-667.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589	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	2.589	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	29.962	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.4.1.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	29.962	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6462000		Einz f Schadensersätze	0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010		Verm Einnahmen	0	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.551**	**36.500**	**36.500**	**0**	**36.500**	**36.500**	**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	365.296	330.000	385.000	0	455.000	455.000	455.000
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	160.732	110.000	160.000	0	230.000	230.000	230.000
5.4.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	204.564	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)**	**365.296**	**330.000**	**385.000**	**0**	**455.000**	**455.000**	**455.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-332.745**	**-293.500**	**-348.500**	**0**	**-418.500**	**-418.500**	**-418.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	44.400	4.500	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
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	44.400	4.500	0	0	0	0
2015: Spende "Pro Steinwarder" für 3 Parkbänke (4.500 €)									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	4.974	8.100	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	4.974	8.100	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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	196.244	97.000	250.000	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.6881000		Ausbau- und Erschließungsbeiträge	196.244	97.000	250.000	0	0	0	0
2015: nach Abzug der Vorauszahlungen verbleibende Ausbaubeiträge Südtangente (250.000 €)									
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**201.217**	**149.500**	**254.500**	**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	58	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.4.1.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	58	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	200.455	30.000	697.500	0	450.000	0	0
5.4.1.10/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2200.7852000		Bauarbeiten	33.100	0	157.000	0	0	0	0
2015: Erschließung Ina-Seidel-Str.									
5.4.1.10/2201.7852000		Anlage im Bau	0	0	10.000	0	0	0	0
Verkehrsentwicklung Bergstr./Höhenweg/Rubinstr.									
5.4.1.10/2202.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	450.000	0	0
2016: Ausbau Höhenweg									
5.4.1.10/2600.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	325.000	0	0	0	0
2015: Bauausführung etc. Bürgersteigausbau Bergstr. östl., zwischen Feldstr. und Pappelweg ca. 325.000 €									
5.4.1.10/2601.7852000		Bürgersteig Lütjenburger Weg	67.600	0	0	0	0	0	0
Teilstück zwischen Op Stolp und Einmündung Röschkamp									
5.4.1.10/2602.7852000		Bürgersteig Am Wachtelberg	0	15.000	0	0	0	0	0
Lückenschluss von Einmündung Höhenweg bis Einmündung Lindenstr.									
5.4.1.10/5000.7852000		Anlage im Bau	99.755	0	205.500	0	0	0	0
2015: Restarbeiten I. - III. Bauabschnitt und Begrünung B-Plan 62									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**200.513**	**30.000**	**697.500**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**705**	**119.500**	**-443.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-332.041**	**-174.000**	**-791.500**	**0**	**-868.500**	**-418.500**	**-418.500**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.845	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.644	0	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.20.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	236	0	2.800	2.800	2.800	2.800
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.4462000		Schadensersätze	6.694	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Schadenersatz für Altstadtleuchten (siehe 5.4.1.20/2400.7851000)								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**14.974**	**4.200**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
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	202.826	150.500	174.500	174.500	174.500	174.500
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.462	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	40.825	36.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein Drittel Anteil an den Gesamtkosten								
5.4.1.20.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	158.539	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Stromkosten für Straßenbeleuchtung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.071	18.800	32.200	32.100	31.800	31.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	27.071	18.800	32.200	32.100	31.800	31.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.894	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**232.791**	**169.300**	**206.700**	**206.600**	**206.300**	**205.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-217.817**	**-165.100**	**-193.200**	**-193.100**	**-192.800**	**-192.100**
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)**	**-217.817**	**-165.100**	**-193.200**	**-193.100**	**-192.800**	**-192.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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**	**-217.817**	**-165.100**	**-193.200**	**-193.100**	**-192.800**	**-192.100**
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**	**-217.817**	**-165.100**	**-193.200**	**-193.100**	**-192.800**	**-192.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.059	2.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.6462000		Einz f Schadensersätze	6.504	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.059**	**2.200**	**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	188.712	150.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500
5.4.1.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.309	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.4.1.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	41.030	36.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
5.4.1.20.7221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	144.149	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**188.712**	**150.500**	**174.500**	**0**	**174.500**	**174.500**	**174.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-178.653**	**-148.300**	**-170.200**	**0**	**-170.200**	**-170.200**	**-170.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	16.531	7.500	777.500	0	507.500	507.500	507.500
5.4.1.20/2200.7852000		Bauarbeiten	12.197	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.334	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.4.1.20/2401.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/5000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	770.000	0	500.000	500.000	500.000
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet; 2015 höherer Ansatz als Folgejahre, weil gemäß Prioritätenliste am Anfang des Projektes überdurchschnittlich viele Lampen zu erneuern sind									
Projekt läuft vermutlich über Planungshorizont (2018) hinaus									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**16.531**	**7.500**	**777.500**	**0**	**507.500**	**507.500**	**507.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-16.531**	**-7.500**	**-777.500**	**0**	**-507.500**	**-507.500**	**-507.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-195.184**	**-155.800**	**-947.700**	**0**	**-677.700**	**-677.700**	**-677.700**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.396	130.500	97.700	97.700	97.000	97.700
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren	129.396	130.500	97.700	97.700	97.000	97.700
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**129.396**	**130.500**	**97.700**	**97.700**	**97.000**	**97.700**
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	170.229	169.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	100.336	99.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	69.893	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	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**170.229**	**169.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-40.833**	**-38.500**	**-79.300**	**-79.300**	**-80.000**	**-79.300**
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)**	**-40.833**	**-38.500**	**-79.300**	**-79.300**	**-80.000**	**-79.300**
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**	**-40.833**	**-38.500**	**-79.300**	**-79.300**	**-80.000**	**-79.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	57.000	50.400	50.400	50.400	50.400
5.4.5.10.4811020		Öffentl.-Anteil Str. Rein.	57.000	57.000	50.400	50.400	50.400	50.400
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**	**7.667**	**10.000**	**-37.400**	**-37.400**	**-38.100**	**-37.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.419	130.500	97.700	0	97.700	97.000	97.700
5.4.5.10.6321000		Straßenreinigungsgebühren	129.419	130.500	97.700	0	97.700	97.000	97.700
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.419**	**130.500**	**97.700**	**0**	**97.700**	**97.000**	**97.700**
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	170.464	169.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
5.4.5.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	100.336	99.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
5.4.5.10.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	70.128	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)**	**170.464**	**169.000**	**177.000**	**0**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41.045**	**-38.500**	**-79.300**	**0**	**-79.300**	**-80.000**	**-79.300**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)**	**-41.045**	**-38.500**	**-79.300**	**0**	**-79.300**	**-80.000**	**-79.300**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.432	56.300	73.600	73.600	73.600	73.600
5.4.6.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	59.718	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Parkgebühren								
5.4.6.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.714	300	3.600	3.600	3.600	3.600
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.4462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**63.432**	**56.300**	**73.600**	**73.600**	**73.600**	**73.600**
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	13.084	12.700	24.000	13.200	13.200	13.200
5.4.6.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.845	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung der Parkscheinautomaten								
5.4.6.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.085	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.6.10.5231000		Mieten und Pachten	0	0	10.800	0	0	0
Entgelt für Nutzungsvertrag Parkplätze "Tränkeplatz" und "Alter Bauhof"								
5.4.6.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	154	200	200	200	200	200
Stromkosten Parkscheinautomaten								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.642	16.900	18.200	18.200	18.200	16.900

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	17.642	16.900	18.200	18.200	18.200	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.429	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.429	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**34.155**	**29.600**	**42.200**	**31.400**	**31.400**	**30.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**29.277**	**26.700**	**31.400**	**42.200**	**42.200**	**43.500**
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)**	**29.277**	**26.700**	**31.400**	**42.200**	**42.200**	**43.500**
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**	**29.277**	**26.700**	**31.400**	**42.200**	**42.200**	**43.500**
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**	**29.277**	**26.700**	**31.400**	**42.200**	**42.200**	**43.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.718	56.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.4.6.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	59.718	56.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.6462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.718**	**56.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.082	12.700	24.000	0	13.200	13.200	13.200
5.4.6.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.845	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.6.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.085	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.4.6.10.7231000		Mieten und Pachten	0	0	10.800	0	0	0	0
5.4.6.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	152	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)**	**13.082**	**12.700**	**24.000**	**0**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**46.635**	**43.300**	**46.000**	**0**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6821000		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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.253	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	44.253	0	0	0	0	0	0
Restbeiträge für die Herstellung der Binnenseestellplatzanlage									
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**44.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	622	22.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.6.10/1400.7853000		Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.6.10/2300.7852000		Ausz a Tiefbaumaßnahmen	622	17.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**622**	**22.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**43.631**	**-22.000**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**90.266**	**21.300**	**40.500**	**0**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.926	62.100	76.300	76.300	76.300	76.300
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	6.234	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	291	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**75.451**	**67.700**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**81.900**
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	152.187	221.400	178.700	178.700	178.700	178.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.319	66.800	97.800	97.800	97.800	97.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	15.400	4.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**246.412**	**308.200**	**285.600**	**283.600**	**283.600**	**283.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-170.961**	**-240.500**	**-203.700**	**-201.700**	**-201.700**	**-201.700**
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)**	**-170.961**	**-240.500**	**-203.700**	**-201.700**	**-201.700**	**-201.700**
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**	**-170.961**	**-240.500**	**-203.700**	**-201.700**	**-201.700**	**-201.700**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-170.961**	**-240.500**	**-203.700**	**-201.700**	**-201.700**	**-201.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234	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**	**10.771**	**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	151.217	233.400	178.700	0	178.700	178.700	178.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.370	15.400	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**158.123**	**253.400**	**187.800**	**0**	**185.800**	**185.800**	**185.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-147.352**	**-243.200**	**-177.600**	**0**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.464.299	1.337.400	15.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**1.464.299**	**1.337.400**	**15.000**	**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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.810	2.471.100	350.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.845.810**	**2.471.100**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-381.511**	**-1.133.700**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-528.863**	**-1.376.900**	**-512.600**	**0**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.4421000		Ertr aus Verkauf	610	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4462000		Schadensersätze	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4592000		Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**6.234**	**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	101.805	160.700	113.000	113.000	113.000	113.000
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	11.783	59.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	90.022	101.700	98.000	98.000	98.000	98.000
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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
5.5.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kataster aktualisieren								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**101.805**	**168.700**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-95.571**	**-163.100**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
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)**	**-95.571**	**-163.100**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
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**	**-95.571**	**-163.100**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
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**	**-95.571**	**-163.100**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.6421000		Einz aus Verkauf	610	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
5.5.1.10.6592000		Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.234**	**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	102.957	160.700	113.000	0	113.000	113.000	113.000
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	11.032	59.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	91.925	101.700	98.000	0	98.000	98.000	98.000
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	8.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**102.957**	**168.700**	**113.000**	**0**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-96.723**	**-163.100**	**-107.400**	**0**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	15.000	0	0	0	0
5.5.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
Zuwendung vom Land für Begrüßungsschilder Orsteingänge (15.000 €)									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**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	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-96.723**	**-163.100**	**-92.400**	**0**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.390	57.500	71.700	71.700	71.700	71.700
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	48.751	47.200	50.800	50.800	50.800	50.800
5.5.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.639	10.300	20.900	20.900	20.900	20.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**64.390**	**57.500**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
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	49.894	60.200	65.200	65.200	65.200	65.200
5.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.506	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Wartung der Fluttore								
5.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	7.650	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Hochwasserschutz, Fluttore								
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	11.187	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung								
5.5.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	19.814	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof								
5.5.2.10.5231000		Mieten und Pachten	522	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.162	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.2.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	52	100	100	100	100	100
KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.319	66.800	97.800	97.800	97.800	97.800
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	87.319	66.800	97.800	97.800	97.800	97.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	7.400	4.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.639	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore								
5.5.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	2.000	0	0	0
Geschätzte Aufwendungen: zu erwartende Gutachten, Rechtsstreitigkeiten etc.								
5.5.2.10.5453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	731	700	800	800	800	800
Beitrag an Wasser- und Bodenverband Ostholstein und Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**139.583**	**134.400**	**167.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-75.193**	**-76.900**	**-95.800**	**-93.800**	**-93.800**	**-93.800**
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)**	**-75.193**	**-76.900**	**-95.800**	**-93.800**	**-93.800**	**-93.800**
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**	**-75.193**	**-76.900**	**-95.800**	**-93.800**	**-93.800**	**-93.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-75.193**	**-76.900**	**-95.800**	**-93.800**	**-93.800**	**-93.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	47.772	72.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
5.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.506	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5.5.2.10.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	5.640	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.5.2.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	11.187	8.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	19.814	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.5.2.10.7231000		Mieten und Pachten	522	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.050	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.2.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	52	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.370	7.400	4.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.639	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.5.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	2.000	0	0	0	0
5.5.2.10.7453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	731	700	800	0	800	800	800
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**50.142**	**79.600**	**69.700**	**0**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-50.142**	**-79.600**	**-69.700**	**0**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.464.299	1.337.400	0	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	1.108.200	1.337.400	0	0	0	0	0
Zuwendung 2015: voraussichtliche Restzuwendung von 816.800 € für Hochwasserschutz Altstadt wird übertragen aus 2014									
5.5.2.10/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	356.099	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**	**1.464.299**	**1.337.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.810	2.471.100	350.000	0	0	0	0
5.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	63.914	0	15.000	0	0	0	0
2015: Herstellung Aushebevorrichtg. Stemmtorflügel Steinwarderdammbrücke									

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr M. Müller/NN
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.5.2.10/2500.7851000		Auszahlungen aus Hochwasserschutz	161.677	2.413.100	0	0	0	0	0
2015: Hochwasserschutz Altstadt (1.825.000 €); Deckwerk an der Dammbrücke (89.000); Schachtbauwerk (21.000 €); Mittel aus 2014 übertragen									
5.5.2.10/2501.7851000		Hochwasserschutz Steinwarder	1.620.219	58.000	335.000	0	0	0	0
Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan									
5.5.2.10/2502.7852000		Ufersicherung Binnensee	0	0	0	0	0	0	0
Böschungssicherung zwischen Dammbrücke und Steinwarder 1 sowie zwischen Steinwarder 21 und Steinwarder 33 (715.000 €), Ufersicherung Steinwarderdammbrücke (89.000 €)									
Massnahme wurde in 2013 und 2014 nicht durchgeführt. Mittelübertrag von 197.500 € für Böschungssicherung Steinwarder 21-33, Restmittel (517.500 €) bei 5.7.3.30/2000.7851000 Steinwarder-Südufer enthalten									
Mittel von 89.000 € für Ufersicherung Steinwarderdammbrücke in den Mitteln für Hochwasserschutz Altstadt (5.5.2.10/2500.7851000) enthalten									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.845.810**	**2.471.100**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-381.511**	**-1.133.700**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-431.653**	**-1.213.300**	**-419.700**	**0**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	291	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	291	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.827**	**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	487	500	500	500	500	500
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	487	500	500	500	500	500
Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.5314000		Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Zuschuss Friedhofsdefizit								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.024**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-197**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-197**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-197**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.537**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	487	500	500	0	500	500	500
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	487	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.7314000		Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B	4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.024**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-487**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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)**	**-487**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.542	237.200	380.800	380.800	380.800	380.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.039	1.470.000	1.416.000	1.436.000	1.456.000	1.476.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	614	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.881.437**	**1.710.800**	**1.800.400**	**1.820.400**	**1.840.400**	**1.860.400**
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	2.011.981	2.098.900	2.105.600	2.147.500	2.190.400	2.234.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700.234	579.600	705.300	705.300	705.100	705.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	17.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.712	63.300	35.600	35.600	35.600	35.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.747.927**	**2.759.000**	**2.846.500**	**2.888.400**	**2.931.100**	**2.975.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-866.490**	**-1.048.200**	**-1.046.100**	**-1.068.000**	**-1.090.700**	**-1.114.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.677	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-123.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-990.167**	**-1.048.200**	**-1.046.100**	**-1.068.000**	**-1.090.700**	**-1.114.600**
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**	**-990.167**	**-1.048.200**	**-1.046.100**	**-1.068.000**	**-1.090.700**	**-1.114.600**

Doppischer Produktplan 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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**	**-994.867**	**-1.052.900**	**-1.050.800**	**-1.072.700**	**-1.095.400**	**-1.119.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.972	1.470.000	1.416.000	0	1.436.000	1.456.000	1.476.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	518.691	479.300	475.200	0	484.500	494.100	503.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.039.793**	**1.952.400**	**1.894.300**	**0**	**1.923.600**	**1.953.200**	**1.982.900**
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	2.039.058	2.098.900	2.105.600	0	2.147.500	2.190.400	2.234.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.677	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	17.200	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	559.501	542.100	510.300	0	519.600	529.200	538.900
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.722.236**	**2.658.200**	**2.615.900**	**0**	**2.667.100**	**2.719.600**	**2.773.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-682.443**	**-705.800**	**-721.600**	**0**	**-743.500**	**-766.400**	**-790.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.383.245	0	700.000	0	1.050.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	81.500	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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 2015

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.383.245**	**81.500**	**700.000**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	118.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.229	119.000	1.530.000	2.070.000	3.090.000	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)**	**400.229**	**119.000**	**1.708.000**	**2.070.000**	**3.090.000**	**400.000**	**400.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**1.983.016**	**-37.500**	**-1.008.000**	**-2.070.000**	**-2.040.000**	**-400.000**	**-400.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**1.300.573**	**-743.300**	**-1.729.600**	**-2.070.000**	**-2.783.500**	**-1.166.400**	**-1.190.300**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5.7.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	500	500	500	500	500
Zuschüsse von Dritten für Marketingmaßnahmen								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Stadtmarketing (Plakatierung Infosäulen, Wochenmarktaktionen etc.)								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-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**	**0**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5.7.1.10.6421000		Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**2.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-2.000**	**-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	81.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	81.500	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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; in 2015 vorerst keine Erschließung zu erwarten									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**81.500**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**79.500**	**-1.500**	**0**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.705	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	18.705	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Marktstandgebühren								
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.4462040		Ertr Erst Bewirtsch Kosten	222	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**	**18.927**	**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	14.245	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
5.7.3.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	12.624	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000		Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5499000		Aufw nicht zahlungswirkssam	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**14.245**	**14.500**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**4.681**	**3.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**4.681**	**3.000**	**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**	**4.681**	**3.000**	**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	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**	**-19**	**-1.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.705	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.7.3.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	18.705	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.6462040		Einz Erst Bewirtsch Kosten	1.486	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.192**	**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	13.896	14.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
5.7.3.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	12.624	12.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.272	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**13.896**	**14.500**	**15.400**	**0**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**6.296**	**3.000**	**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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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)**	**6.296**	**3.000**	**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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260	700	700	0	700	700	700
5.7.3.20.6411000		Mieten und Pachten	260	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**	**260**	**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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)**	**260**	**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)**	**260**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4039000		Sonstige örtliche Steuern	2	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4049000		Sonst steuerähnliche Erträge	16	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.542	237.200	380.800	380.800	380.800	380.800
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	370.542	237.200	380.800	380.800	380.800	380.800
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke								
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.560	1.434.000	1.380.000	1.400.000	1.420.000	1.440.000
5.7.3.30.4361000		Kurabgabe	1.096.901	1.110.000	1.110.000	1.130.000	1.150.000	1.170.000
5.7.3.30.4362000		Fremdenverkehrsabgabe	372.659	324.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 2,0 %								
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223	400	400	400	400	400
5.7.3.30.4462010		Verm Einnahmen	223	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	614	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4521000		Erstattung von Steuern	614	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.840.957**	**1.672.100**	**1.761.700**	**1.781.700**	**1.801.700**	**1.821.700**
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	1.994.813	2.076.200	2.083.000	2.124.900	2.167.800	2.211.700
5.7.3.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.494.889	1.571.000	1.575.700	1.615.100	1.655.500	1.696.900

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ferienparkpromenade (338.700 €), tour. Infrastruktur (863.800 €)								
Seebrücke mit Vorplatz (80.000 €)								
Aktiv-Hus (133.200 €) und zusätzliches Entgelt (125.000 €): gesamt 258.200 €)								
Wiederherstellung Oberwasserstrand (25.000 €) und Anrufbus (10.000 €)								
Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich angenommen								
5.7.3.30.5231000		Mieten und Pachten	85	400	400	400	400	400
5.7.3.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.230	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Kaskoversicherung Seebrücke								
5.7.3.30.5271300		Dienstleistungsentgelte	486.608	491.300	493.400	495.900	498.400	500.900
Dienstleistungsvertrag in der Fassung des II. Nachtrages vom 27.12.2012								
Steigerungsrate für Folgejahre 0,5%								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	660.642	540.000	665.700	665.700	665.500	665.500
5.7.3.30.5711000		Bilanzielle Abschreibung	660.642	540.000	665.700	665.700	665.500	665.500
Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke								
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.200	0	0	0	0
5.7.3.30.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	2.200	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	35.618	61.000	35.600	35.600	35.600	35.600
5.7.3.30.5429040		Mitgliedsbeiträge	30.510	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5.7.3.30.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	4.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Steuerberatung								
5.7.3.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	25.400	0	0	0	0
5.7.3.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.094	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.691.073**	**2.679.400**	**2.784.300**	**2.826.200**	**2.868.900**	**2.912.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-850.116**	**-1.007.300**	**-1.022.600**	**-1.044.500**	**-1.067.200**	**-1.091.100**
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	123.677	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5515000		Zinsaufwand verbund. Untern.	123.677	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Zinsaufwand für Aktiv-Hus (ab 2014 siehe 6.1.2.10.5511000)						
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-123.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-973.793**	**-1.007.300**	**-1.022.600**	**-1.044.500**	**-1.067.200**	**-1.091.100**
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**	**-973.793**	**-1.007.300**	**-1.022.600**	**-1.044.500**	**-1.067.200**	**-1.091.100**
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**	**-973.793**	**-1.007.300**	**-1.022.600**	**-1.044.500**	**-1.067.200**	**-1.091.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6039000		Sonstige örtliche Steuern	2	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6049000		Sonst steuerähnliche Einz	16	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	1.479.026	1.434.000	1.380.000	0	1.400.000	1.420.000	1.440.000
5.7.3.30.6361000		Kurabgabe	1.106.581	1.110.000	1.110.000	0	1.130.000	1.150.000	1.170.000
5.7.3.30.6362000		Fremdenverkehrsabgabe	372.445	324.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	366	400	400	0	400	400	400
5.7.3.30.6462010		Verm Einnahmen	366	400	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	514.323	475.500	471.400	0	480.700	490.300	500.000
5.7.3.30.6521000		Einzahlung Steuern 7 %	77.459	77.700	77.700	0	79.100	80.500	81.900
5.7.3.30.6522000		Einzahlung Steuern 19%	70	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.7.3.30.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	436.179	397.200	393.100	0	401.000	409.200	417.500
5.7.3.30.6524000		Einz aus Steuererstattungen	614	500	500	0	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6692000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.993.732**	**1.909.900**	**1.851.800**	**0**	**1.881.100**	**1.910.700**	**1.940.400**
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	2.022.268	2.076.200	2.083.000	0	2.124.900	2.167.800	2.211.700
5.7.3.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.509.115	1.571.000	1.575.700	0	1.615.100	1.655.500	1.696.900
5.7.3.30.7231000		Mieten und Pachten	85	400	400	0	400	400	400
5.7.3.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.460	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5.7.3.30.7271300		Dienstleistungsentgelte	486.608	491.300	493.400	0	495.900	498.400	500.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.677	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7515000		Zinsauszahlungen verb.Unternehmen	123.677	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.200	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	2.200	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	555.341	536.000	506.500	0	515.800	525.400	535.100
5.7.3.30.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	30.510	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
5.7.3.30.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	4.975	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	25.400	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7441100		Auszahlung Steuer	519.855	475.000	470.900	0	480.200	489.800	499.500
5.7.3.30.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.701.286**	**2.614.400**	**2.589.500**	**0**	**2.640.700**	**2.693.200**	**2.746.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-707.554**	**-704.500**	**-737.700**	**0**	**-759.600**	**-782.500**	**-806.400**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.383.245	0	700.000	0	1.050.000	0	0
5.7.3.30/3000.6811000		Zuweisung des Landes	2.383.245	0	700.000	0	1.050.000	0	0
Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtförderung 1.750.000 €									
gesch. Aufteilung auf die Jahre 2015 (700.000 €) und 2016 (1.050.000 €)									
5.7.3.30/3000.6815000		Investiionszusch. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.383.245**	**0**	**700.000**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	118.000	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000		Zuw u Zusch f Invest a Betei	0	0	118.000	0	0	0	0
Baukostenzuschuss für den Neubau der Elefantenbrücke									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0	0	0	0
5.7.3.30/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	60.000	0	0	0	0
Erwerb eines Teilstücks des Binnenseegrundstücks für die Herstellung der Steinwarder-Süduferpromenade									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.229	119.000	1.530.000	2.070.000	2.690.000	0	0
5.7.3.30/2000.7851000		Anlage im Bau	400.229	100.000	1.330.000	1.650.000	1.650.000	0	0
Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtkosten 2.750.000 €									
gesch. Aufteilung auf die Jahre 2015 (1.330.000) und 2016 (1.420.000)									
5.7.3.30/2003.7853000		Wasserbaumassnahmen Binnenseesüdpromenade	0	19.000	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2004.7853000		Anlage im Bau	0	0	200.000	420.000	1.040.000	0	0
Testbuhnen und Sandaufspülungen; aufgeteilt auf 2015 und 2016									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**400.229**	**119.000**	**1.708.000**	**2.070.000**	**2.690.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**1.983.016**	**-119.000**	**-1.008.000**	**-2.070.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**1.275.462**	**-823.500**	**-1.745.700**	**-2.070.000**	**-2.399.600**	**-782.500**	**-806.400**
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 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	15.000	0	0	0	0
5.7.3.40.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	15.000	0	0	0	0
2015: kein Betriebskostenzuschuss für Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2015								
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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.7.3.40.7315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	15.000	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.774	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.50.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	20.774	20.000	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
5.7.3.50.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**20.774**	**20.000**	**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	2.923	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
5.7.3.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15	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	1.686	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.7.3.50.5711000		Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94	2.300	0	0	0	0
5.7.3.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.300	0	0	0	0
Kosten für Steuerberatung								
5.7.3.50.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	94	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5499000		Aufw nicht zahlungswirkssam	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**42.609**	**47.600**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-21.835**	**-27.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-21.835**	**-27.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.835**	**-27.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-21.835**	**-27.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.241	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.3.50.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	21.241	20.000	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	4.368	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.7.3.50.6522000		Einzahlung Steuern 19%	4.036	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.7.3.50.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	332	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**	**25.609**	**23.800**	**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	2.894	5.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.7.3.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
5.7.3.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15	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	1.221	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.657	1.900	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	4.160	6.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.7.3.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.300	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441100		Auszahlung Steuer	592	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	3.568	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.054**	**11.800**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**18.555**	**12.000**	**14.800**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/2300.6821000		Ablösung von Stellplätzen	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**18.555**	**12.000**	**14.800**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.713.553	6.937.400	7.011.600	7.168.500	7.329.800	7.474.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.102.588	3.508.400	3.500.900	3.500.900	3.614.700	3.762.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**9.836.209**	**10.465.800**	**10.532.500**	**10.689.400**	**10.964.500**	**11.257.000**
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	2.866.239	3.240.400	3.276.300	3.276.300	3.276.300	3.276.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.870.414**	**3.260.400**	**3.296.300**	**3.296.300**	**3.296.300**	**3.296.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**6.965.795**	**7.205.400**	**7.236.200**	**7.393.100**	**7.668.200**	**7.960.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	1.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349.456	458.700	399.300	370.600	345.600	323.900
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-349.456**	**-458.700**	**-398.300**	**-370.600**	**-345.600**	**-323.900**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**6.616.339**	**6.746.700**	**6.837.900**	**7.022.500**	**7.322.600**	**7.636.800**
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**	**6.616.339**	**6.746.700**	**6.837.900**	**7.022.500**	**7.322.600**	**7.636.800**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**6.616.339**	**6.746.700**	**6.837.900**	**7.022.500**	**7.322.600**	**7.636.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.745.979	6.937.400	7.011.600	0	7.168.500	7.329.800	7.474.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.102.588	3.508.400	3.500.900	0	3.500.900	3.614.700	3.762.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.485	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.866.051**	**10.465.800**	**10.533.500**	**0**	**10.689.400**	**10.964.500**	**11.257.000**
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	350.141	458.700	399.300	0	370.600	345.600	323.900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.838.891	3.240.400	3.276.300	0	3.276.300	3.276.300	3.276.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.745	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.192.777**	**3.719.100**	**3.695.600**	**0**	**3.666.900**	**3.641.900**	**3.620.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**6.673.275**	**6.746.700**	**6.837.900**	**0**	**7.022.500**	**7.322.600**	**7.636.800**
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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**6.673.275**	**6.746.700**	**6.837.900**	**0**	**7.022.500**	**7.322.600**	**7.636.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.383.000	2.923.900	4.202.700	0	5.239.000	1.977.100	526.100
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	200.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.377.195	937.700	930.100	0	833.100	733.500	681.100
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-994.195**	**1.986.200**	**3.472.600**	**0**	**4.405.900**	**1.243.600**	**-155.000**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.713.553	6.937.400	7.011.600	7.168.500	7.329.800	7.474.200
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A	20.673	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Veranlagung nach Vorjahr						
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	1.331.600	1.355.000	1.360.000	1.387.200	1.414.900	1.443.200
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll						
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	1.828.435	1.970.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Aufkommen geschätzt nach Anordnungssoll 2014						
6.1.1.10.4021000 Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.184.921	2.198.900	2.304.100	2.419.300	2.540.300	2.667.300
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 44 vom 17.11.2014: 1.097 Mio. €, neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004						
6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an d USt	205.972	215.300	239.500	247.500	253.400	235.600
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 44 v. 17.11.2014: 121 Mio.€						
neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,001980024						
6.1.1.10.4031000 Vergnügungssteuer	81.085	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer	57.745	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer	797.106	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen						
6.1.1.10.4051000 Leist Familienleistungsgesetz	206.016	227.200	217.500	224.000	230.700	237.600
voraussichtliches Aufkommen rd. 103,6 Mio €; neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004						
Steigerung um 3 Prozent für 2016-2018						
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.102.588	3.508.400	3.500.900	3.500.900	3.614.700	3.762.800
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen	2.681.580	3.006.700	2.846.800	2.846.800	2.960.600	3.108.700
Aufkommen lt. Schreiben von Kommunalaufsicht v. 26.01.2015						
2017: Steigerung um 4 Prozent lt. Kommunalaufsicht						
2018: Steigerung um 5 Prozent lt. Kommunalaufsicht						
6.1.1.10.4131000 Allgemeine Zuweisungen	421.008	501.700	654.100	654.100	654.100	654.100
voraussichtliches Aufkommen lt. aktualisiertem Haushaltserlass v. 21.11.2014						

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42	3	+ sonstige 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	20.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	17.729	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	2.339	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**9.836.209**	**10.465.800**	**10.532.500**	**10.689.400**	**10.964.500**	**11.257.000**
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	2.866.239	3.240.400	3.276.300	3.276.300	3.276.300	3.276.300
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	362.020	388.500	374.600	374.600	374.600	374.600
Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 69 %								
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage	2.504.219	2.851.900	2.901.700	2.901.700	2.901.700	2.901.700
Aufkommen lt. Auskunft vom Fachdienst Finanzen Kreis OH v. 29.01.2015; Umlagesatz 36 %								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	433	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3.742	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.870.414**	**3.260.400**	**3.296.300**	**3.296.300**	**3.296.300**	**3.296.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**6.965.795**	**7.205.400**	**7.236.200**	**7.393.100**	**7.668.200**	**7.960.700**
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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**6.965.795**	**7.205.400**	**7.236.200**	**7.393.100**	**7.668.200**	**7.960.700**
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**	**6.965.795**	**7.205.400**	**7.236.200**	**7.393.100**	**7.668.200**	**7.960.700**
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**	**6.965.795**	**7.205.400**	**7.236.200**	**7.393.100**	**7.668.200**	**7.960.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.745.979	6.937.400	7.011.600	0	7.168.500	7.329.800	7.474.200
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	20.692	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.339.859	1.355.000	1.360.000	0	1.387.200	1.414.900	1.443.200
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.836.347	1.970.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.222.058	2.198.900	2.304.100	0	2.419.300	2.540.300	2.667.300
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an d USt	205.972	215.300	239.500	0	247.500	253.400	235.600
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer	85.140	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	57.970	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	788.288	820.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
6.1.1.10.6051000		Leist Familienleistungsgesetz	189.653	227.200	217.500	0	224.000	230.700	237.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.102.588	3.508.400	3.500.900	0	3.500.900	3.614.700	3.762.800
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	2.681.580	3.006.700	2.846.800	0	2.846.800	2.960.600	3.108.700
6.1.1.10.6131000		Sonst Allgemeine Zuweisungen	421.008	501.700	654.100	0	654.100	654.100	654.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	17.485	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.6565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	17.485	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.866.051**	**10.465.800**	**10.532.500**	**0**	**10.689.400**	**10.964.500**	**11.257.000**
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
6.1.1.10.7592000		Vzins v Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.838.891	3.240.400	3.276.300	0	3.276.300	3.276.300	3.276.300
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	334.672	388.500	374.600	0	374.600	374.600	374.600
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	2.504.219	2.851.900	2.901.700	0	2.901.700	2.901.700	2.901.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.745	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.7489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3.745	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.842.636**	**3.260.400**	**3.296.300**	**0**	**3.296.300**	**3.296.300**	**3.296.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**7.023.416**	**7.205.400**	**7.236.200**	**0**	**7.393.100**	**7.668.200**	**7.960.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)**	**7.023.416**	**7.205.400**	**7.236.200**	**0**	**7.393.100**	**7.668.200**	**7.960.700**
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 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	0	1.000	0	0	0
6.1.2.10.4615000		Zinsertr Eigenbetriebe	0	0	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit								
6.1.2.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349.456	458.700	399.300	370.600	345.600	323.900
6.1.2.10.5510010		Zinsaufwand Bund	56.931	53.300	49.400	46.700	42.500	38.900
Zinsen für KFW-Darlehen								
6.1.2.10.5511000		Zinsaufwand Land	207.630	339.900	275.300	257.500	241.200	226.100
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwand Kreditinstitute	84.895	65.500	74.600	66.400	61.900	58.900
Darlehenszinsen (41.600 €) und geschätzte Kassenkreditzinsen (33.000 €)								
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-349.456**	**-458.700**	**-398.300**	**-370.600**	**-345.600**	**-323.900**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-349.456**	**-458.700**	**-398.300**	**-370.600**	**-345.600**	**-323.900**
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**	**-349.456**	**-458.700**	**-398.300**	**-370.600**	**-345.600**	**-323.900**
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**	**-349.456**	**-458.700**	**-398.300**	**-370.600**	**-345.600**	**-323.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0
6.1.2.10.6615000		Zinseinz Eigenbetriebe	0	0	1.000	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000		Zinseinz Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**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	350.141	458.700	399.300	0	370.600	345.600	323.900
6.1.2.10.7510010		Zinsauszahlungen Bund	56.931	53.300	49.400	0	46.700	42.500	38.900
6.1.2.10.7511000		Zinsauszahlungen Land	207.630	339.900	275.300	0	257.500	241.200	226.100
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen Kreditinst.	85.580	65.500	74.600	0	66.400	61.900	58.900
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)**	**350.141**	**458.700**	**399.300**	**0**	**370.600**	**345.600**	**323.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-350.141**	**-458.700**	**-398.300**	**0**	**-370.600**	**-345.600**	**-323.900**
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**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)**	**-350.141**	**-458.700**	**-398.300**	**0**	**-370.600**	**-345.600**	**-323.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.383.000	2.923.900	4.202.700	0	5.239.000	1.977.100	526.100
6.1.2.10/9100.6920310		Kreditaufnahme Bund	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310		Kreditaufnahme	2.383.000	2.923.900	4.202.700	0	5.239.000	1.977.100	526.100
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Ermittlung vom 23.03.2015)									
6.1.2.10/9100.6927310		Kreditaufnahme Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	200.000	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6955110		Rückf v Darl Eigenbetriebe	0	0	200.000	0	0	0	0
Kassenkredit für Stadtwerke - Rückzahlung von 200.000 €									
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.377.195	937.700	930.100	0	833.100	733.500	681.100
6.1.2.10/9101.7927310		Tilgung von Krediten Kreditinstitute	64.678	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013									
6.1.2.10/9102.7921310		Tilgung von Krediten Land	42.470	44.000	45.500	0	47.000	48.700	12.100
Ende des Darlehens: 2018									
6.1.2.10/9103.7921310		Tilgung von Krediten Land	18.069	18.800	19.500	0	20.200	20.900	21.600
Ende des Darlehens: 2023									
6.1.2.10/9104.7927310		Tilgung von Krediten Kreditinstitute	6.852	7.200	7.500	0	7.800	8.200	8.500
Ende des Darlehens: 2019									

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6.1.2.10/9105.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	43.923	28.100	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2014								
6.1.2.10/9106.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9107.7920310	Tilg v Kred InV Bund 5J EUR Wä	8.750	4.400	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2014								
6.1.2.10/9108.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	65.968	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013								
6.1.2.10/9109.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9110.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9111.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9112.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	21.743	23.100	24.500	0	25.900	17.600	0
Ende des Darlehens: 2017								
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	47.198	49.000	50.800	0	52.700	54.600	56.700
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9114.7921310	Tilgung von Krediten Land	53.583	55.900	57.800	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2015								
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land	39.186	40.500	41.900	0	43.300	44.700	46.200
Ende des Darlehens: 2026								
6.1.2.10/9116.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	105.724	110.400	115.300	0	57.900	0	0
Ende des Darlehens: 2016								
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land	3.125	3.300	3.500	0	3.600	3.800	4.000
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	27.217	28.500	29.900	0	31.200	32.700	34.200
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9120.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Ende des Darlehens: 2024								
6.1.2.10/9121.7920310	Tilgung von Krediten Bund	53.796	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
Ende der Zinsbindung: 2015								
6.1.2.10/9122.7921310	Tilgung von Krediten Land	48.792	50.700	52.600	0	54.600	56.700	58.800
Ende des Darlehens: 2031								
6.1.2.10/9123.7921310	Tilgung von Krediten Land	57.144	58.900	60.600	0	62.300	12.900	0
Ende des Darlehens: 2017								
6.1.2.10/9124.7920310	Tilgung von Krediten Bund	77.780	77.800	77.800	0	77.800	77.800	77.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Toll
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ende des Darlehens: 2021								
6.1.2.10/9125.7921310	Tilgung von Krediten Land	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6.1.2.10/9126.7920310	Tilgung von Krediten Bund	18.382	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
Ende der Zinsbindung: 2022								
6.1.2.10/9127.7921310	Tilgung von Krediten Land	2.383.000	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013								
6.1.2.10/9128.7925310	Tilg v Kred verbund. Unternehmen	131.245	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme für Aktiv-Hus								
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land	3.742	15.300	15.800	0	16.400	16.900	17.500
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	13.327	54.600	56.600	0	58.600	60.800	63.000
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	135.100	138.400	0	141.700	145.100	148.600
Übernommenes Darlehen für Aktiv-Hus von HVB								
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-994.195**	**1.986.200**	**3.472.600**	**0**	**4.405.900**	**1.243.600**	**-155.000**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**9**
Produktbereich	**9.9**

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	**9**
Produktbereich	**9.9**
Produktgruppe	**9.9.9**
Produkt	**9.9.9.99**