

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	698.500	704.300	736.300	765.300	795.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	143.400	136.400	137.700	141.700	147.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	178.800	186.300	187.800	189.400	191.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.300	12.800	12.800	12.800	12.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	73.800	32.900	32.900	32.900	32.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	1.107.700	1.072.700	1.107.500	1.142.100	1.179.400
50	11 Personalaufwendungen	0	19.700	21.900	22.300	22.700	23.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	288.200	264.400	269.000	273.800	278.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	118.100	127.300	128.400	128.400	128.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	149.400	529.800	535.600	541.500	547.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	117.100	195.600	200.300	205.200	210.100
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	692.500	1.139.000	1.155.600	1.171.600	1.187.600
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	0	415.200	-66.300	-48.100	-29.500	-8.200
46	19 + Finanzerträge	0	0	100	100	100	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	415.200	-67.300	-49.100	-30.500	-9.200
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	415.200	-67.300	-49.100	-30.500	-9.200
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltshahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	704.300	0	736.300	765.300	795.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	132.700	0	134.000	138.000	143.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	178.800	178.600	0	180.100	181.700	183.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	35.100	32.900	0	32.900	32.900	32.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.100	1.061.400	0	1.096.200	1.130.800	1.168.100
70	10 Personalauszahlungen	0	19.700	21.900	0	22.300	22.700	23.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	288.200	264.400	0	269.000	273.800	278.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73	14 + Transferauszahlungen	0	133.700	529.800	0	535.600	541.500	547.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	112.100	190.600	0	195.200	200.000	204.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	553.700	1.007.800	0	1.023.200	1.039.100	1.055.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-326.600	53.600	0	73.000	91.700	113.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	100	0	100	100	100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	69.500	0	90.000	155.000	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	69.600	0	90.100	155.100	100
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	90.000	70.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11.800	0	12.900	8.500	8.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	16.500	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	94.000	304.000	0	180.000	260.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	191.000	402.300	0	194.400	270.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-187.500	-332.700	0	-104.300	-114.900	-9.900

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltshahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
692 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 c)	0	-514.100	-279.100	0	-31.300	-23.200	103.200
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792 39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	18.900	0	18.900	18.900	18.900
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	0	-514.100	-298.000	0	-50.200	-42.100	84.300
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0	-514.100	-298.000	0	-50.200	-42.100	84.300
45 Nachrichtlich:							
Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen,							
46 An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von							
47 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
(7311..) 48 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0
(684) 49 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
(6841) 50 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
(6842) 51 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
(6843) 52 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
(6844) 53 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
(6845) 54 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
(6846) 55 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
(6847) 56 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
(6848) 57 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
(784) 58 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
(7841) 59 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
(7842) 60 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
(7843) 61 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
(7844) 62 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
(7845) 63 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
(7846) 64 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
(7847) 65 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltshahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(7848)	66 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
(792..4)	67 Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
(792..5)	68 Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
(792..6)	69 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	22
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung und Pflege der ordnungsgemäßen Rahmenbedingungen für die Arbeit in den politischen Gremien und Repräsentation der Gemeinde

Auftrag

Gemeindeordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Bedienstete, Gremien

Ziele

Grundsatzziele: Gewährleistung der Selbstverwaltung der Gemeinde Operative Ziele: Umsetzung der politischen Ziele, ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsabläufe

Zuständigkeit

BürgermeisterIn

Leistungsauftrag

Betreuung der ehrenamtlichen Gremien, Repräsentation der Gemeinde, Organisationsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit

Kundenorientierung

Zufriedenheit der ehrenamtlich tätigen Bürger in der Gemeinde

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Sitzungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Haushaltsjahr	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	22
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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, 443	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
1.1.1.01.459100		Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	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	1.000	600	700	800	900
1.1.1.01.503900		SV auf Aufwandsentsch.	0	1.000	600	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.523100		Dienstzimmermiete	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.527100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.527120		Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000	15.900	16.900	18.000	19.100
1.1.1.01.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
1.1.1.01.542901		Repräsentation	0	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.1.01.542902		Ehrungen	0	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
1.1.1.01.542903		Verfügungsmittel	0	300	100	200	300	400
1.1.1.01.542904		Mitgliedsbeiträge	0	700	900	1.000	1.100	1.200
1.1.1.01.543100		Geschäftsausgaben	0	400	800	900	1.000	1.100
1.1.1.01.543101		Bürobedarf	0	400	200	300	400	500
1.1.1.01.543104		Öffentl. Bekanntmachungen	0	400	500	600	700	800
1.1.1.01.543106		Sachverständigen u. Gerichtskosten	0	300	500	600	700	800
1.1.1.01.544100		Versicherungen	0	500	700	800	900	1.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	18.000	16.500	17.600	18.800	20.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-18.000	-16.500	-17.600	-18.800	-20.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	22
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	-18.000	-16.500	-17.600	-18.800	-20.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-18.000	-16.500	-17.600	-18.800	-20.000
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-18.000	-16.500	-17.600	-18.800	-20.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	22
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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
1.1.1.01.659100	Sonstige Einzahlungen	0	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	1.000	600	0	700	800	900
1.1.1.01.703900	SV auf Aufwandsentsch.	0	1.000	600	0	700	800	900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.723100	Dienstzimmermiete	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.727100	Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.727120	Verbrauchsmaterial	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	17.000	15.900	0	16.900	18.000	19.100
1.1.1.01.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.100	10.300	10.500
1.1.1.01.742901	Repräsentation	0	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.1.1.01.742902	Ehrungen	0	2.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500
1.1.1.01.742903	Verfügunngsmittel	0	300	100	0	200	300	400
1.1.1.01.742904	Mitgliedsbeiträge	0	700	900	0	1.000	1.100	1.200
1.1.1.01.743100	Geschäftsausgaben	0	400	800	0	900	1.000	1.100
1.1.1.01.743101	Bürobedarf	0	400	200	0	300	400	500
1.1.1.01.743104	Öffentl. Bekanntmachungen	0	400	500	0	600	700	800
1.1.1.01.743106	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0	300	500	0	600	700	800
1.1.1.01.744100	Versicherungen	0	500	700	0	800	900	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	18.000	16.500	0	17.600	18.800	20.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-18.000	-16.500	0	-17.600	-18.800	-20.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	22
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltshahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-18.000	-16.500	0	-17.600	-18.800	-20.000
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	24/25/32
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.02	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Verwaltung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Vermögens der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verträge, Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien EinwohnerInnen

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: wirtschaftliche Verwaltung und Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes Bauausschuss, BürgermeisterIn

Operative Ziele: Optimierung der wirtschaftlichen Nutzung des vorhandenen Liegenschaftsvermögens

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften, Reinigung und Pflege der Außenanlagen, Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens

Mieten und Pachten, Grundstückskauf und -tauschverträge

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	96.300,00	-96.100,00	200,00	6.300,00	-6.100,00
Haushaltsjahr	6.800,00	91.400,00	-84.600,00	6.800,00	11.300,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.600,00	-4.900,00	11.500,00	6.600,00	5.000,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	24/25/32
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.02	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.02.441100		Mieten und Pachten	0	200	6.800	6.800	6.800	6.800
<i>Gemeindewohnung</i>								
<i>Pacht gemeindeeigene Flächen; Jagdpacht</i>								
1.1.1.02.446100		Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	200	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	6.300	9.600	10.000	10.400	10.800
1.1.1.02.521100		Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.521110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
<i>Instandsetzung Feuchtigkeitsschäden Gemeindewohnung Dorfstraße 3</i>								
1.1.1.02.523100		Mieten und Pachten	0	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
1.1.1.02.524100		Bewirtschaftungskosten	0	700	500	600	700	800
1.1.1.02.529100		Kosten Gartenabfallcontainer	0	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
<i>Strauchguterfassung</i>								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.02.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	100	100	100	100
1.1.1.02.574100		Abschreibg. auf gel. Zuwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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	6.300	11.300	11.700	12.100	12.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-6.100	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	24/25/32
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.02	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	-6.100	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-6.100	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-6.100	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	24/25/32
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.02	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1.1.1.02.641100		Mieten und Pachten	0	200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1.1.1.02.646100		Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	6.300	9.600	0	10.000	10.400	10.800
1.1.1.02.721100		Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.721110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	0	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.1.1.02.723100		Mieten und Pachten	0	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
1.1.1.02.724100		Bewirtschaftungskosten	0	700	500	0	600	700	800
1.1.1.02.729100		Kosten Gartenabfallcontainer	0	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
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	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	6.300	9.600	0	10.000	10.400	10.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-6.100	-2.800	0	-3.200	-3.600	-4.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/0001.682100		Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	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:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	24/25/32
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.02	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	90.000	70.000	0	0	0	0
1.1.1.02/4003.781200	Zuschuss an Stadt Kaltenkirchen	0	90.000	70.000	0	0	0	0
	<i>Retentionsfläche an der Ohlau</i>							
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11.800	0	12.900	8.500	8.500
1.1.1.02/1001.782100	Leibrentenzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/4004.782100	Grunderwerb Winsener Straße	0	0	3.300	0	0	0	0
1.1.1.02/4005.782100	Grunderwerb Am Sandberg	0	0	0	0	4.400	0	0
1.1.1.02/4010.782100	Leibrentenzahlung	0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/0002.783100	Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	90.000	81.800	0	12.900	8.500	8.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-90.000	-81.800	0	-12.900	-8.500	-8.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-96.100	-84.600	0	-16.100	-12.100	-12.500
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	1.1.1.04	Gemeindehaus Oersdorf	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung des Gemeindehauses

Auftrag **Zielgruppe**

Pachtvertrag, steuergesetzliche Grundlagen EinwohnerInnen

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Förderung der Dorfgemeinschaft und Erhalt eines kulturellen Mittelpunktes im Dorfleben Operative Ziele: BürgermeisterIn, Finanzausschuss, Kulturausschuss

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Erhalt und effiziente Bewirtschaftung des Gebäudes

Kenn- u. Messzahlen

Kostendeckungsgrad

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.600,00	54.300,00	-45.700,00	9.500,00	68.600,00	-59.100,00
Haushaltsjahr	5.600,00	46.900,00	-41.300,00	6.600,00	68.600,00	-62.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-7.400,00	4.400,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	1.1.1.04	Gemeindehaus Oersdorf	Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.416200		Ertr a d Aufl v SoPo a Zuw	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.04.441100		Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	0	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>30 % der Bewirtschaftungskosten durch Bewirtschafter/in</i>						
1.1.1.04.446200		Einzahlungen aus Veranstaltungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.04.459100		Sonstige Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0
		<i>Nutzungspauschale</i>						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	9.500	6.600	6.600	6.600	6.600
50	11	Personalaufwendungen	0	18.700	21.300	21.600	21.900	22.200
1.1.1.04.501900		sonst Beschäftigte	0	15.500	17.600	17.800	18.000	18.200
1.1.1.04.503900		SV auf sonst. Besch.	0	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	27.500	25.500	25.800	26.200	26.600
1.1.1.04.521100		Unterh d Grundst u bauliche An	0	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.1.04.524100		Bewirtschaft d Grundst baul An	0	21.000	20.000	20.200	20.500	20.800
1.1.1.04.527100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	0	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
1.1.1.04.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	21.700	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.04.571200		AfA bewegl. Vermögensgegenst.	0	100	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	100	200	300	400
1.1.1.04.543100		Geschäftsaufwendungen	0	600	100	200	300	400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	68.600	68.600	69.300	70.100	70.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-59.100	-62.000	-62.700	-63.500	-64.300
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:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	1.1.1.04	Gemeindehaus Oersdorf	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-59.100	-62.000	-62.700	-63.500	-64.300
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-59.100	-62.000	-62.700	-63.500	-64.300
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-59.100	-62.000	-62.700	-63.500	-64.300

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	1.1.1.04	Gemeindehaus Oersdorf	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	6.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
1.1.1.04.641100		Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	0	6.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.1.04.646200		Einzahlungen aus Veranstaltungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04.659100		Sonstige Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	0	18.700	21.300	0	21.600	21.900	22.200
1.1.1.04.701900		sonst Beschäftigte	0	15.500	17.600	0	17.800	18.000	18.200
1.1.1.04.703900		SV auf sonst. Besch.	0	3.200	3.700	0	3.800	3.900	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	27.500	25.500	0	25.800	26.200	26.600
1.1.1.04.721100		Unterh d Grundst u baul Anla	0	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
1.1.1.04.724100		Bewirtschaft d Grundst baul An	0	21.000	20.000	0	20.200	20.500	20.800
1.1.1.04.727100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	0	1.000	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	0	600	100	0	200	300	400
1.1.1.04.743100		Geschäftsauszahlungen	0	600	100	0	200	300	400
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	46.800	46.900	0	47.600	48.400	49.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-38.200	-41.300	0	-42.000	-42.800	-43.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	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:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	1.1.1.04	Gemeindehaus Oersdorf	Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0
1.1.1.04/1002.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04/1003.785100	Ausz a Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04/1004.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	7.500	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-7.500	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-45.700	-41.300	0	-42.000	-42.800	-43.600
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	41
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung	
Gewährleistung wirkungsvoller Hilfe im Brand- und Katastrophenfall	
Auftrag	Zielgruppe
Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz	EinwohnerInnen, Freiwillige Feuerwehr
Ziele	Zuständigkeit
Grundsatzziele: Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutzfall, technische Hilfeleistung und Hilfe bei Unfällen Operative Ziele: Verbesserung der Ausrüstung	BürgermeisterIn
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Mitwirkung beim Katastrophenschutz, Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen Einsatzes, Bereitstellung finanzieller Mittel, Bereitstellung der Gebäude, Fahrzeuge und Geräte	Schutz der Gebäude und Sicherheit der EinwohnerInnen
Kenn- u. Messzahlen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	39.200,00	-37.700,00	1.500,00	48.200,00	-46.700,00
Haushaltsjahr	200,00	59.100,00	-58.900,00	200,00	55.100,00	-54.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	19.900,00	-21.200,00	-1.300,00	6.900,00	-8.200,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	41
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
1.2.6.10.414700		Spenden	0	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
1.2.6.10.432100		Gebühren	0	100	0	0	0	0
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	100	100	100	100
1.2.6.10.446100		Schadensersatz	0	1.400	100	100	100	100
		<i>1. Rate aus Kartellverfahren ggü. Feuerwehrlöschfahrzeug-Hersteller</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen - Kreis	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	1.500	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	16.100	20.600	21.400	22.200	23.000
1.2.6.10.521100		Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.521110		Unterhaltung der Löschwasserstellen	0	500	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.6.10.524100		Bewirtschaftungskosten	0	6.600	6.100	6.200	6.300	6.400
1.2.6.10.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.526100		Dienst- u. Schutzkleidung	0	1.200	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.526200		Aus- u. Fortbildung	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.527100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	0	900	1.000	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.527120		Verbrauchsmaterial	0	900	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.10.571100		AfA unbewgl. + immat. Vermögen	0	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
1.2.6.10.571200		AfA bewegl. Vermögensgegenst.	0	16.800	18.100	18.100	18.100	18.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	500	500	600	700	800
1.2.6.10.531800		Zuschuss Kameradschaftskasse	0	500	500	600	700	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.600	8.500	9.000	9.500	10.000
1.2.6.10.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.542904		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0	500	500	600	700	800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	41
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10.542905	vermischte Ausgaben	0	1.500	500	500	500	500
	<i>80 Jahres-Feier</i>						
1.2.6.10.543100	Geschäftsausgaben	0	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.6.10.543101	Bürobedarf	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	48.200	55.100	56.500	57.900	59.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-46.700	-54.900	-56.300	-57.700	-59.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-46.700	-54.900	-56.300	-57.700	-59.100
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-46.700	-54.900	-56.300	-57.700	-59.100
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-46.700	-54.900	-56.300	-57.700	-59.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	41
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	0	100	100	100
1.2.6.10.614700		Spenden	0	0	100	0	100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.632100		Gebühren	0	100	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	100	0	100	100	100
1.2.6.10.646100		Schadensersatz	0	1.400	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.648200		Erträge aus Kostenerstattungen - Kreis	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	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	1.500	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	0	16.100	20.600	0	21.400	22.200	23.000
1.2.6.10.721100		Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.721110		Unterhaltung der Löschwasserstellen	0	500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.2.6.10.724100		Bewirtschaftungskosten	0	6.600	6.100	0	6.200	6.300	6.400
1.2.6.10.725100		Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.726100		Dienst- u. Schutzkleidung	0	1.200	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.726200		Aus- u. Fortbildung	0	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.727100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	0	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.727120		Verbrauchsmaterial	0	900	500	0	600	700	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	500	500	0	600	700	800
1.2.6.10.731800		Zuschuss Kameradschaftskasse	0	500	500	0	600	700	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	8.600	8.500	0	9.000	9.500	10.000
1.2.6.10.742100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.742904		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0	500	500	0	600	700	800
1.2.6.10.742905		vermischte Ausgaben	0	1.500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.743100		Geschäftsausgaben	0	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.2.6.10.743101		Bürobedarf	0	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.744100		Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	41
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	25.200	29.600	0	31.000	32.400	33.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-23.700	-29.400	0	-30.800	-32.200	-33.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.681200	Zuweisungen für Investitionen/Gem.u.GV.	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	14.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10/0001.783100	Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/4002.783100	Digitalfunk	0	0	13.000	0	0	0	0
1.2.6.10/9999.783100	Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	0	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>5 digitale Funkempfänger</i>							
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	15.000	0	0	0	0
1.2.6.10/1005.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/4001.785200	Löschwasserbrunnen	0	0	15.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	14.000	29.500	0	1.500	1.500	1.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-14.000	-29.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-37.700	-58.900	0	-32.300	-33.700	-35.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	41
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltshahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

Auftrag

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Eltern, schulpflichtige Kinder

Ziele

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der finanziellen Mittel (Schulkostenbeiträge, Schulverbandsumlage), Betreuung der GrundschülerInnen

Kundenorientierung

Zufriedenheit der Sorgeberechtigten und Schulkinder mit dem Angebot der Schule/n

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	81.200,00	-81.200,00	0,00	81.200,00	-81.200,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-73.700,00	73.700,00	0,00	-73.700,00	73.700,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	81.200	0	0	0	0
2.1.1.10.531300	Kostenerstattungen	0	81.200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500	7.600	7.700	7.800
2.1.1.10.545200	Kostenerstattungen	0	0	7.500	7.600	7.700	7.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	81.200	7.500	7.600	7.700	7.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-81.200	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-81.200	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-81.200	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-81.200	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	81.200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.731300	Kostenerstattungen	0	81.200	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	7.500	0	7.600	7.700	7.800
2.1.1.10.745200	Kostenerstattungen	0	0	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	81.200	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-81.200	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-81.200	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

Auftrag

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Eltern, schulpflichtige Kinder

Ziele

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht, Erlangung der allgemeinen Hochschulreife Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der finanziellen Mittel (Schulkostenbeiträge), Betreuung der SchülerInnen

Kundenorientierung

Zufriedenheit der Sorgeberechtigten und Schulkinder mit dem Angebot der Schule/n

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
Haushaltsjahr	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	18.800,00	-18.800,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	32.200	51.000	51.600	52.200	52.800
2.1.7.10.542904	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.545200	Kostenerstattungen	0	32.200	51.000	51.600	52.200	52.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	32.200	51.000	51.600	52.200	52.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-32.200	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800
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)	0	-32.200	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-32.200	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-32.200	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	32.200	51.000	0	51.600	52.200	52.800
2.1.7.10.742904	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.745200	Kostenerstattungen	0	32.200	51.000	0	51.600	52.200	52.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	32.200	51.000	0	51.600	52.200	52.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-32.200	-51.000	0	-51.600	-52.200	-52.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-32.200	-51.000	0	-51.600	-52.200	-52.800
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		extern
Produkt	2.1.8.10	Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung Eltern, schulpflichtige Kinder

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht, Erlangung der allgemeinen Hochschulreife bzw. eines mittleren Bildungsabschlusses Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung Hauptamt

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Bereitstellung der finanziellen Mittel (Schulkostenbeiträge), Betreuung der SchülerInnen Zufriedenheit der Sorgeberechtigten und Schulkinder mit dem Angebot der Schule/n

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		extern
Produkt	2.1.8.10	Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400	9.000	9.100	9.200	9.300
2.1.8.10.545100	Kostenerstattungen/Land	0	5.400	0	0	0	0
2.1.8.10.545200	Kostenerstattungen	0	0	9.000	9.100	9.200	9.300
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	5.400	9.000	9.100	9.200	9.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-5.400	-9.000	-9.100	-9.200	-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
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-5.400	-9.000	-9.100	-9.200	-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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-5.400	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-5.400	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		extern
Produkt	2.1.8.10	Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	5.400	9.000	0	9.100	9.200	9.300
2.1.8.10.745100	Kostenerstattungen/Land	0	5.400	0	0	0	0	0
2.1.8.10.745200	Kostenerstattungen	0	0	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	5.400	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-5.400	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		extern
Produkt	2.1.8.10	Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-5.400	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		extern
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung Eltern, schulpflichtige Kinder

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht, Erlangung der allgemeinen Hochschulreife bzw. eines mittleren Bildungsabschlusses Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung Hauptamt

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Bereitstellung der finanziellen Mittel (Schulkostenbeiträge), Betreuung der SchülerInnen Zufriedenheit der Sorgeberechtigten und Schulkinder mit dem Angebot der Schule/n

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		extern
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	1.400	0	0	0	0
2.1.8.20.545200	Kostenerstattungen	0	1.400	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.400	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-1.400	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-1.400	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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-1.400	0	0	0	0
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-1.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		extern
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	1.400	0	0	0	0	0
2.1.8.20.745200	Kostenerstattungen	0	1.400	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.400	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.400	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von 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	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		extern
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-1.400	0	0	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		extern
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes zur Förderung der Kinder mit besonderem Schulungsbedarf

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung Eltern, schulpflichtige Kinder

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Schaffung eines ausreichenden Angebotes zur Erfüllung der Schulpflicht und zur besonderen Förderung betroffener Kinder Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung Hauptamt

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Bereitstellung der finanziellen Mittel (Schulkostenbeiträge), Betreuung der SchülerInnen Zufriedenheit der Sorgeberechtigten und Schulkinder mit dem Angebot der Schule/n

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung der Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Eltern, schulpflichtige Kinder

Ziele

Grundsatzziele: Erfüllung der Schülerbeförderungspflicht Operative Ziele:

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Schülerbeförderung, Abrechnung Schülerbeförderungskosten

Kundenorientierung

Zufriedenheit der Sorgeberechtigten und Schulkinder mit dem Angebot der Schülerbeförderung

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Haushaltsjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
2.4.1.10.545100	Schülerbeförderungskosten	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
2.4.1.10.545200	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	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
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)	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
2.4.1.10.745100	Schülerbeförderungskosten	0	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
2.4.1.10.745200	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-10.000	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-10.000	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.800
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler		extern
Produkt	2.4.2.10	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung Eltern, schulpflichtige Kinder

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht, Erlangung der allgemeinen Hochschulreife bzw. eines mittleren Bildungsabschlusses Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung Hauptamt

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Bereitstellung der finanziellen Mittel (Schulkostenbeiträge), Betreuung der SchülerInnen Zufriedenheit der Sorgeberechtigten und Schulkinder mit dem Angebot der Schule/n

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband		extern
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

Auftrag

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Eltern, schulpflichtige Kinder

Ziele

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht, Erlangung der allgemeinen Hochschulreife bzw. eines mittleren Bildungsabschlusses Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der finanziellen Mittel (Schulkostenbeiträge), Betreuung der SchülerInnen

Kundenorientierung

Zufriedenheit der Sorgeberechtigten und Schulkinder mit dem Angebot der Schule/n

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	77.700,00	-77.700,00	0,00	77.700,00	-77.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	77.700,00	-77.700,00	0,00	77.700,00	-77.700,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband		extern
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	77.700	78.500	79.300	80.100
2.4.3.10.531200	Schulverbandsumlage	0	0	77.700	78.500	79.300	80.100
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	77.700	78.500	79.300	80.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-77.700	-78.500	-79.300	-80.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	-77.700	-78.500	-79.300	-80.100
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	0	-77.700	-78.500	-79.300	-80.100
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	-77.700	-78.500	-79.300	-80.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband		extern
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	77.700	0	78.500	79.300	80.100
2.4.3.10.731200	Schulverbandsumlage	0	0	77.700	0	78.500	79.300	80.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	77.700	0	78.500	79.300	80.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-77.700	0	-78.500	-79.300	-80.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von 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	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband		extern
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	-77.700	0	-78.500	-79.300	-80.100
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	22
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		extern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Amt Kisdorf	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung eines Angebotes zur Erwachsenen- und Weiterbildung

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der Gemeindevertretung EinwohnerInnen

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Förderung der Erwachsenen- und Weiterbildung Operative Ziele: Hauptamt

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Bereitstellung der finanziellen Mittel Zufriedenheit der EinwohnerInnen mit dem Angebot zur Erwachsenen- und Weiterbildung

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	22
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		extern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Amt Kisdorf	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	1.000	0	0	0	0
2.7.1.10.542904	Mitgliedsbeiträge	0	1.000	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-1.000	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)	0	-1.000	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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-1.000	0	0	0	0
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	22
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		extern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Amt Kisdorf	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	1.000	0	0	0	0	0
2.7.1.10.742904	Mitgliedsbeiträge	0	1.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.000	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von 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	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	22
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		extern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Amt Kisdorf	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-1.000	0	0	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bewahrung des Kulturgutes, Pflege des Brauchtums und der Gemeinschaft

Auftrag **Zielgruppe**

Beschluss gemeindlicher Gremien EinwohnerInnen sowie örtlich Interessierte

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Pflege des geschichtlichen Bewusstseins, Volks- und Heimatpflege, Erstellung und Fortführung von Chroniken Operative Ziele: Bürgermeister, Kultur- und Sozialausschuss

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Organisation von kulturellen Veranstaltungen, Gewährung von Zuschüssen, Bereitstellung finanzieller Mittel, Erstellung und Fortführung von Chroniken, Unterstützung von Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltungen zahlreiche Nutzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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, 443	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	200	100	100	100	100
2.8.1.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	200	0	0	0	0
2.8.1.10.571200		AfA bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	500	500	600	700	800
2.8.1.10.531800		Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	600	700	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.542902		Ehrungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	700	600	700	800	900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-700	-600	-700	-800	-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)	0	-700	-600	-700	-800	-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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-700	-600	-700	-800	-900
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-700	-600	-700	-800	-900

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	500	500	0	600	700	800
2.8.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	0	600	700	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.742902	Ehrungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	500	500	0	600	700	800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-500	-500	0	-600	-700	-800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.10/4006.783100	Vitrine	0	0	2.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0
2.8.1.10/2001.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.500	-2.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-3.000	-2.500	0	-600	-700	-800
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Sozial- u. Ordnungsamt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	36
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)		extern
Produkt	3.1.5.10	soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung sozialer Einrichtungen für Ältere

Auftrag **Zielgruppe**

Beschluss gemeindlicher Gremien EinwohnerInnen

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Förderung der Gemeinschaft Operative Ziele: Bürgermeister, Kultur- und Sozialausschuss

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Förderung sozialer Einrichtungen und Träger, Bereitstellung finanzieller Mittel zahlreiche Nutzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen	zuständig:	36
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Beschluss gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Grundsatzziele: Förderung sozialer Träger und Vereine Operative Ziele:

Zuständigkeit

Bürgermeister, Kultur- und Sozialausschuss

Leistungsauftrag

Förderung sozialer Träger, Bereitstellung finanzieller Mittel, Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke und Investitionen

Kundenorientierung

zahlreiche Nutzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen	zuständig:	36
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	500	500	600	700	800
3.3.1.10.531800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	500	500	600	700	800
	<i>Zuschuss Seniorenclub</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
3.3.1.10.542905	vermischte Ausgaben	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	<i>Weihnachtsfeier für Senioren</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.500	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-1.500	-1.500	-1.700	-1.900	-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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-1.500	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen	zuständig:	36
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-1.500	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen	zuständig:	36
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	500	500	0	600	700	800
3.3.1.10.731800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	500	500	0	600	700	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
3.3.1.10.742905	vermischte Ausgaben	0	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.500	1.500	0	1.700	1.900	2.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.500	-1.500	0	-1.700	-1.900	-2.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen	zuständig:	36
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-1.500	-1.500	0	-1.700	-1.900	-2.100
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	35/311
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung	
Unterbringung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten	
Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagespflegegesetz	Kinder und Erziehungsberechtigte
Ziele	Zuständigkeit
Grundsatzziele: Sicherstellung der Kinderbetreuung Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes	Bürgermeister, Finanzausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Förderung und Koordination der Betreuung, Gewährung von Zuschüssen, Kostenerstattung an fremde Träger, Bereitstellung finanzieller Mittel	Jugendhilfestatistik, Betreuungszeiten
Kenn- u. Messzahlen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-55.400,00	55.400,00	0,00	-55.400,00	55.400,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	35/311
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	51.000	100	200	300	400
3.6.1.10.531200	Zuschuss lfd. Kosten Kindergarten	0	50.000	0	0	0	0
3.6.1.10.531800	Zuschuss Tagespflege	0	1.000	100	200	300	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	0	0	0	0
3.6.1.10.545200	Kostenausgleich an Gemeinden	0	4.500	0	0	0	0
3.6.1.10.545700	Kostenausgleich an private Träger	0	0	0	0	0	0
3.6.1.10.545800	Kostenausgleich sonstige	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	55.500	100	200	300	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-55.500	-100	-200	-300	-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)	0	-55.500	-100	-200	-300	-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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-55.500	-100	-200	-300	-400
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	35/311
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-55.500	-100	-200	-300	-400

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	35/311
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	51.000	100	0	200	300	400
3.6.1.10.731200	Zuschuss lfd. Kosten Kindergarten	0	50.000	0	0	0	0	0
3.6.1.10.731800	Zuschuss Tagespflege	0	1.000	100	0	200	300	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	0	0
3.6.1.10.745200	Kostenausgleich an Gemeinden	0	4.500	0	0	0	0	0
3.6.1.10.745700	Kostenausgleich an private Träger	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.10.745800	Kostenausgleich sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	55.500	100	0	200	300	400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-55.500	-100	0	-200	-300	-400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kindergarten
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	35/311
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.10/3001.781200	Investitionsz. f. d. Bau von Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-55.500	-100	0	-200	-300	-400
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Ordnungsamt/Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	35/311
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung	
Unterbringung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten	
Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagespflegegesetz	Kinder und Erziehungsberechtigte
Ziele	Zuständigkeit
Grundsatzziele: Sicherstellung der Kinderbetreuung Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes	Bürgermeister, Finanzausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Förderung und Koordination der Betreuung, Gewährung von Zuschüssen, Kostenerstattung an eigene Träger, Bereitstellung finanzieller Mittel	Jugendhilfestatistik, Betreuungszeiten
Kenn- u. Messzahlen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	66.000,00	-66.000,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	35/311
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.10.574100	Abschreibg. auf gel. Zuwendungen (Baukosten)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000	60.600	61.300	62.000
3.6.5.10.545200	Kostenausgleich an Gemeinden	0	0	60.000	60.600	61.300	62.000
3.6.5.10.545800	Kindergartenumlage	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	66.000	66.600	67.300	68.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000
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)	0	0	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	0	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	35/311
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	60.000	0	60.600	61.300	62.000
3.6.5.10.745200	Kostenausgleich an Gemeinden	0	0	60.000	0	60.600	61.300	62.000
3.6.5.10.745800	Kindergartenumlage	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	60.000	0	60.600	61.300	62.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-60.000	0	-60.600	-61.300	-62.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ordnungsamt/Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	35/311
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	-60.000	0	-60.600	-61.300	-62.000
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Bauamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	25
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung	
Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinderspielplätze	
Auftrag	Zielgruppe
Landesbauordnung, Kinderspielplatzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Kinder und Jugendliche
Ziele	Zuständigkeit
Grundsatzziele: Bau und Erhaltung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes	BürgermeisterIn,Finanzausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Bau und Einrichtung, ggf. Anpachtung von Spielplätzen, Jugendräume, Bolzplätze, Skateranlagen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen, Bereitstellung finanzieller Mittel	Zufriedenheit mit dem Angebot und der Ausstattung von Spielplätzen
Kenn- u. Messzahlen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.000,00	6.400,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-300,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	25
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
3.6.6.10.416200	Ertr a d Aufl v SoPo a Zu	0	1.000	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 443	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	1.000	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	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.6.10.521110	Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	<i>inkl. Sandaustausch</i>						
3.6.6.10.524100	Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.527100	Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.10.571100	AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.10.571200	AfA bewegl. Vermögensgegenst.	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	6.400	6.100	6.200	6.300	6.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-5.400	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
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)	0	-5.400	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	25
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-5.400	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-5.400	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	25
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3.6.6.10.721110	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	0	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3.6.6.10.724100	Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.727100	Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	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	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	25
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.783100	Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	22
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Auftrag

Beschluss gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vorstände und Mitglieder in Sportvereinen und -organisationen

Ziele

Grundsatzziele: Förderung des Sports und der Gesundheit Operative Ziele:

Zuständigkeit

Bürgermeister, Finanzausschuss, Kultur- und Sozialausschuss

Leistungsauftrag

Förderung der Ausbildung und Arbeit von Übungsleitern, Unterstützung der Sportvereine, Bereitstellung finanzieller Mittel

Kundenorientierung

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	25
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportstätten

Auftrag

Beschluss gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vorstände und Mitglieder in Sportvereinen und -organisationen

Ziele

Grundsatzziele: Bereitstellung von Einrichtungen zur Förderung des Sports und der Erholung Operative Ziele:

Zuständigkeit

BürgermeisterIn,Finanzausschuss, Bauausschuss

Leistungsauftrag

Bau und Einrichtung von Sportplätzen einschl. der Einwerbung von Fördermitteln

Kundenorientierung

Nutzung des Sportangebotes

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	21/23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Orts- und Regionalplanung

Auftrag

Beschluss gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landesbauordnung, Honorarordnung f. Architekten und Ingenieure

Zielgruppe

EinwohnerInnen, amtsangehörige Gemeinden

Ziele

Grundsatzziele: positive Entwicklung der Gemeinde bzw. des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden durch Eigeninitiative Operative Ziele:

Zuständigkeit

Hauptamt/Bauamt Amt Kisdorf

Leistungsauftrag

Orts- und Regionalplanung, Erarbeitung, Betreuung und Koordination gemeindeübergreifender Entwicklungskonzepte (LSE, Breitbandversorgung, Dorfentwicklung), Beantragung und Abwicklung von Fördermaßnahmen, Beratung und verwaltungsmäßige Begleitung der Gemeinden bei der Bauleitplanung

Kundenorientierung

Schaffung der planerischen Voraussetzungen zur baulichen Nutzung

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.900,00	15.400,00	-10.500,00	4.900,00	15.400,00	-10.500,00
Haushaltsjahr	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.900,00	-3.100,00	-1.800,00	-4.900,00	-3.100,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	21/23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	0	0	0	0
5.1.1.10.448700	Kostenerstattung Planung priv.	0	4.900	0	0	0	0
	<i>Erstattung Planungskosten B-Plan Nr. 15</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	4.900	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	15.400	12.300	12.600	12.900	13.200
5.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben	0	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	<i>Vervielfältigungskosten und Gebühren 2015 im Rahmen folgender Planungen: B-Plan Nr. 15</i>						
5.1.1.10.543106	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0	14.300	10.700	10.900	11.100	11.300
	<i>kalkulierte Honorar- und Gutachterkosten 2015 im Rahmen folgender Planungen: B-Plan Nr. 15</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	15.400	12.300	12.600	12.900	13.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-10.500	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
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	-10.500	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	21/23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-10.500	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-10.500	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	21/23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	4.900	0	0	0	0	0
5.1.1.10.648700	Kostenerstattung Planung priv.	0	4.900	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	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	4.900	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	15.400	12.300	0	12.600	12.900	13.200
5.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben	0	1.100	1.600	0	1.700	1.800	1.900
5.1.1.10.743106	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0	14.300	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	15.400	12.300	0	12.600	12.900	13.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-10.500	-12.300	0	-12.600	-12.900	-13.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	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:	Bauamt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	21/23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-10.500	-12.300	0	-12.600	-12.900	-13.200
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Hauptamt/Kämmerei
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	21/32
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		extern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Aufgaben der Wohnbauförderung

Auftrag

Beschluss gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Ziele

Grundsatzziele: Förderung der Schaffung von Wohnraum, Ausschöpfen der gemeindlichen Entwicklungspotenziale Operative Ziele:

Leistungsauftrag

Ankauf von Grundstücken im Rahmen der gemeindeeigenen Erschließung, Vorbereitung und Abwicklung von städtebaulichen- und Erschließungsverträgen Kalkulation von Grundstückspreisen für gemeindeeigene Verkaufsobjekte und Abwicklung von Baumaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, auch benachbarter Gemeinden

Zuständigkeit

BürgermeisterIn, Bauausschuss

Kundenorientierung

Schaffung bebaubarer Grundstücke

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Haupt- u. Bauamt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	22/25
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		extern
Produkt	5.2.3.10	Denkmalpflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftrag

Beschluss gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele: Erhaltung und Pflege von Denkmälern Operative Ziele: Erhaltung von Denkmälern, Wahrung des Andenkens an geschichtliche Ereignisse

Zuständigkeit

Bürgermeister, Bauausschuss, Kultur- und Sozialausschuss

Leistungsauftrag

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals, Baumaßnahmen und Zuschüsse zur Erhaltung Bereitstellung finanzieller Mittel, Unterhaltung und Pflege sonstiger Denkmäler

Kundenorientierung

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	32
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		extern
Produkt	5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Elektrizitätsversorgung

Auftrag

Konzessionsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Nutzer in der Gemeinde

Ziele

Grundsatzziele: Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger zur Verbesserung der Lebensqualität Operative Ziele:

Zuständigkeit

BürgermeisterIn, Gemeindevertretung

Leistungsauftrag

Vorbereitung und Abschluss von Konzessionsverträgen, Überwachung der Abgaben

Kundenorientierung

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Haushaltsjahr	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	32
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		extern
Produkt	5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5.3.1.10.451100	Konzessionsabgabe	0	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
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	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	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	32
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		extern
Produkt	5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	30.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
5.3.1.10.651100	Konzessionsabgabe	0	30.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
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	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	30.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von 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:	Kämmerei
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	32
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		extern
Produkt	5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	30.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Kämmerei
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	32
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		extern
Produkt	5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Gasversorgung

Auftrag

Konzessionsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Nutzer in der Gemeinde

Ziele

Grundsatzziele: Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger zur Verbesserung der Lebensqualität Operative Ziele:

Zuständigkeit

BürgermeisterIn, Gemeindevertretung

Leistungsauftrag

Vorbereitung und Abschluss von Konzessionsverträgen, Überwachung der Abgabe

Kundenorientierung

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Haushaltsjahr	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	32
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		extern
Produkt	5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5.3.2.10.451100	Konzessionsabgabe	0	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	0	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	0	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	32
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		extern
Produkt	5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.3.2.10.651100	Konzessionsabgabe	0	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von 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:	Kämmerei
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	32
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		extern
Produkt	5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltshahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	25
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung		extern
Produkt	5.3.3.10	Trinkwasserversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betrieb einer zentralen Wasserversorgung

Auftrag

§§ 17 u. 18 der Gemeindeordnung (GO), §§ 6 u. 8 Kommunalabgabengesetz (KAG), Trinkwasserverordnung Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV) Satzung der Gemeinde zur Wasserversorgung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

BewohnerInnen der angeschlossenen Grundstücke

Ziele

Grundsatzziele: Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, operative Ziele: kostendeckende Erhebung von Benutzungsgebühren

Zuständigkeit

BürgermeisterIn, Bauausschuss, 25

Leistungsauftrag

Betrieb einer zentralen Wasserversorgungsanlage, Bereitstellen von Trink- u. Brauchwasser, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Bereitstellen der Finanzmittel

Kundenorientierung

BewohnerInnen der angeschlossenen Grundstücke

Kenn- u. Messzahlen

Kostendeckungsgrad

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.500,00	49.000,00	4.500,00	53.500,00	56.900,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	53.500,00	45.600,00	7.900,00	53.500,00	53.500,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.400,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	25
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung		extern
Produkt	5.3.3.10	Trinkwasserversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	53.500	53.500	54.000	54.500	55.000
5.3.3.10.432100		Gebühren	0	53.500	53.500	54.000	54.500	55.000
441, 442, 443	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	53.500	53.500	54.000	54.500	55.000
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	43.400	40.000	40.600	41.200	41.800
5.3.3.10.521110		Unterhaltung Außenanlagen	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.3.3.10.524100		Bewirtschaftungskosten	0	400	400	500	600	700
5.3.3.10.527120		Ankauf Wasser	0	37.000	33.600	34.000	34.400	34.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.3.3.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.600	5.600	5.900	6.200	6.500
5.3.3.10.543100		Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		<i>Steuerberatungskosten</i>						
5.3.3.10.544100		Steuern Versicherungen Schaden	0	200	200	300	400	500
5.3.3.10.544250		Umsatzsteuerzahllast	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.545200		Vwkostenanteile Amt	0	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	56.900	53.500	54.400	55.300	56.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-3.400	0	-400	-800	-1.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.461700		Zinserträge Kredit	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	-3.400	0	-400	-800	-1.200

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	25
Produktgruppe	5.3.3	Wasserverorgung		extern
Produkt	5.3.3.10	Trinkwasserversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-3.400	0	-400	-800	-1.200
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-3.400	0	-400	-800	-1.200

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	25
Produktgruppe	5.3.3	Wasserverorgung		extern
Produkt	5.3.3.10	Trinkwasserversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	53.500	53.500	0	54.000	54.500	55.000
5.3.3.10.632100	Gebühren	0	53.500	53.500	0	54.000	54.500	55.000
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
5.3.3.10.652200	Umsatzsteuer 0%	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.652207	Umsatzsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.652219	Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.652250	Umsatzsteuererstattung	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.661700	Zinserträge Kredit	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.500	53.500	0	54.000	54.500	55.000
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	43.400	40.000	0	40.600	41.200	41.800
5.3.3.10.721110	Unterhaltung Außenanlagen	0	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
5.3.3.10.724100	Bewirtschaftungskosten	0	400	400	0	500	600	700
5.3.3.10.727120	Ankauf Wasser	0	37.000	33.600	0	34.000	34.400	34.800
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	0	5.600	5.600	0	5.900	6.200	6.500
5.3.3.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.3.3.10.744100	Steuern Versicherungen Schaden	0	200	200	0	300	400	500
5.3.3.10.744200	Vorsteuer 0%	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.744207	Vorsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.744219	Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.744250	Umsatzsteuerzahllast	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.745200	Vwkostenanteile Amt	0	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	49.000	45.600	0	46.500	47.400	48.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	4.500	7.900	0	7.500	7.100	6.700

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	25
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung		extern
Produkt	5.3.3.10	Trinkwasserversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.688100	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10/5001.785300	Hausanschluss	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	4.500	7.900	0	7.500	7.100	6.700
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/32
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betrieb einer zentralen Ortsentwässerung

Auftrag

§§ 31 und 31a Landeswassergesetz, §§17 und 18 Gemeindeordnung, §§ 6 und 8 Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung, Satzung der Gemeinde zur zentralen Ortsentwässerung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

EinwohnerInnen bzw. BewohnerInnen der angeschlossenen Grundstücke

Ziele

Grundsatzziele: Sicherstellung der zentralen Ortsentwässerung, Sanierung des Kanalsystems Operative Ziele: Kostendeckung durch Benutzungsgebühren, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Umsetzen der SÜVO, Einführung einer getrennten Gebühr

Zuständigkeit

Bürgermeister, Bauausschuss, Gemeindevertretung

Leistungsauftrag

Betrieb einer zentralen Ortsentwässerungsanlage, Abnahme des auf den Grundstücken anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage Behandlung und Ableitung des geklärten Abwassers im Rahmen der Einleitererlaubnis, Bereitstellung der Finanzmittel

Kundenorientierung

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	106.300,00	130.000,00	-23.700,00	158.600,00	165.700,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	89.700,00	83.300,00	6.400,00	103.400,00	119.600,00	-16.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.600,00	-46.700,00	30.100,00	-55.200,00	-46.100,00	-9.100,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/32
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	106.300	89.700	90.500	91.400	92.300
5.3.8.10.432100		Gebühren	0	106.300	89.700	90.500	91.400	92.300
441, 442, 443	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	38.600	0	0	0	0
5.3.8.10.458280		Instandhaltungsrücklage/Abschreibungsr. Abwasser	0	38.600	0	0	0	0
		<i>15.000,00 EUR SW Am Sandberg</i>						
		<i>23.600,00 EUR SW Brookstraße / Brookkoppel</i>						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	144.900	89.700	90.500	91.400	92.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	114.800	77.300	78.300	79.300	80.300
5.3.8.10.521110		Unterhaltung Tiefbau-/Außenanlagen	0	61.300	32.100	32.500	32.900	33.300
		<i>19.100,00 EUR Unterhaltung</i>						
		<i>4.800,00 EUR SW Mittelstraße</i>						
		<i>8.200,00 EUR SW Lerchenweg, Drosselweg, Schulweg</i>						
5.3.8.10.524100		Bewirtschaftungskosten	0	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5.3.8.10.527120		Abgabe von Abwasser	0	50.000	42.200	42.700	43.200	43.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	38.700	31.300	31.300	31.300	31.300
5.3.8.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	38.700	31.300	31.300	31.300	31.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.200	11.000	11.400	11.800	12.200
5.3.8.10.542904		Mitgliedsbeiträge	0	1.900	1.600	1.700	1.800	1.900
5.3.8.10.544100		Abwasserabgabe	0	300	200	300	400	500
5.3.8.10.545200		Vwkostenanteile Amt	0	5.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5.3.8.10.549100		Aufwand f. Rückst. f. spätere Kosten/Entschlammung	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.3.8.10.549600		Abwasser Instandhaltungsrücklage/Abschreibungsr.	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	165.700	119.600	121.000	122.400	123.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/32
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-20.800	-29.900	-30.500	-31.000	-31.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.461700	Zinserträge Kredit	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	-20.800	-29.900	-30.500	-31.000	-31.500
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-20.800	-29.900	-30.500	-31.000	-31.500
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.3.8.10.481100	OE Straßenbulasträger	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-7.100	-16.200	-16.800	-17.300	-17.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/32
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	106.300	89.700	0	90.500	91.400	92.300
5.3.8.10.632100	Gebühren	0	106.300	89.700	0	90.500	91.400	92.300
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
5.3.8.10.661700	Zinserträge Kredit	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	106.300	89.700	0	90.500	91.400	92.300
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	114.800	77.300	0	78.300	79.300	80.300
5.3.8.10.721110	Unterhaltung Außenanlagen	0	61.300	32.100	0	32.500	32.900	33.300
5.3.8.10.724100	Bewirtschaftungskosten	0	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.3.8.10.727120	Abgabe von Abwasser	0	50.000	42.200	0	42.700	43.200	43.700
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	7.200	6.000	0	6.300	6.600	6.900
5.3.8.10.742904	Mitgliedsbeiträge	0	1.900	1.600	0	1.700	1.800	1.900
5.3.8.10.744100	Abwasserabgabe	0	300	200	0	300	400	500
5.3.8.10.745200	Vwkostenanteile Amt	0	5.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	122.000	83.300	0	84.600	85.900	87.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-15.700	6.400	0	5.900	5.500	5.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	25.000	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/32
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.10.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	25.000	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0001.785200	Baumaßnahmen/Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0002.785300	Baumaßnahmen/Ausbau	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/5003.785200	Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	8.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-8.000	0	0	0	25.000	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-23.700	6.400	0	5.900	30.500	5.100
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/30
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.11	Abwasserbeseitigung Niederschlag	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betrieb einer zentralen Ortsentwässerung, hier: Niederschlagswasser

Auftrag **Zielgruppe**

§§ 31 und 31a Landeswassergesetz, §§17 und 18 Gemeindeordnung, §§ 6 und 8 Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung, Satzung der Gemeinde zur zentralen Ortsentwässerung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

EinwohnerInnen bzw. BewohnerInnen der angeschlossenen Grundstücke

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Sicherstellung der zentralen Ortsentwässerung, Sanierung des Kanalsystems Operative Ziele: Kostendeckung durch Benutzungsgebühren, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Umsetzen der SÜVO, Einführung einer getrennten Gebühr

Bürgermeister, Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss, Finanzausschuss

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Betrieb einer zentralen Ortsentwässerungsanlage, Abnahme des auf den Grundstücken anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage Behandlung und Ableitung des geklärten Abwassers im Rahmen der Einleitererlaubnis, Bereitstellung der Finanzmittel

Kenn- u. Messzahlen

Kostendeckungsgrad 100%

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Haushaltsjahr	16.600,00	163.200,00	-146.600,00	16.600,00	20.200,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.500,00	163.100,00	-146.600,00	16.500,00	20.100,00	-3.600,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/30
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.11	Abwasserbeseitigung Niederschlag	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	16.600	16.700	16.800	16.900
5.3.8.11.432100		Gebühren	0	100	16.600	16.700	16.800	16.900
441, 442, 443	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	100	16.600	16.700	16.800	16.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	11.900	12.200	12.500	12.800
5.3.8.11.521110		Unterhaltung Außenanlagen	0	100	3.600	3.700	3.800	3.900
5.3.8.11.524100		Bewirtschaftungskosten	0	0	500	600	700	800
5.3.8.11.527120		Abgabe von Abwasser	0	0	7.800	7.900	8.000	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.000	8.100	8.100	8.100
5.3.8.11.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	7.000	8.100	8.100	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300	1.600	1.900	2.200
5.3.8.11.542904		Mitgliedsbeiträge	0	0	400	500	600	700
5.3.8.11.544100		Abwasserabgabe	0	0	100	200	300	400
5.3.8.11.545200		Vwkostenanteil Amt	0	0	800	900	1.000	1.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	20.200	21.900	22.500	23.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-3.600	-5.200	-5.700	-6.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	-3.600	-5.200	-5.700	-6.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/30
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.11	Abwasserbeseitigung Niederschlag	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	0	-3.600	-5.200	-5.700	-6.200
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	-3.600	-5.200	-5.700	-6.200

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/30
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.11	Abwasserbeseitigung Niederschlag	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	16.600	0	16.700	16.800	16.900
5.3.8.11.632100	Gebühren	0	100	16.600	0	16.700	16.800	16.900
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	100	16.600	0	16.700	16.800	16.900
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	11.900	0	12.200	12.500	12.800
5.3.8.11.721110	Unterhaltung Außenanlagen	0	100	3.600	0	3.700	3.800	3.900
5.3.8.11.724100	Bewirtschaftungskosten	0	0	500	0	600	700	800
5.3.8.11.727120	Abgabe von Abwasser	0	0	7.800	0	7.900	8.000	8.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.300	0	1.600	1.900	2.200
5.3.8.11.742904	Ausz Mitgliedbeiträge	0	0	400	0	500	600	700
5.3.8.11.744100	Abwasserabgabe	0	0	100	0	200	300	400
5.3.8.11.745200	Vwkostenanteil Amt	0	0	800	0	900	1.000	1.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	13.200	0	13.800	14.400	15.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	0	3.400	0	2.900	2.400	1.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21/25/30
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.11	Abwasserbeseitigung Niederschlag	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
5.3.8.11/5009.785200	RW Kanal Am Sandberg	0	0	150.000	0	0	0	0
	<i>RW Kanal Am Sandberg</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	150.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-150.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	-146.600	0	2.900	2.400	1.900
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung	
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gemeindewegen	
Auftrag	Zielgruppe
Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Grundsatzziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Sicherstellung der Verkehrssicherheit Operative Ziele: Verbesserung des Unterhaltungszustandes	BürgermeisterIn, Ausschuss für Wegebau und Umweltschutz, Gemeindevertretung
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze einschl. Nebenflächen, öffentliche Parkplätze, Geh- und Radwege, Sachkosten der Beschilderung Umlage an den Wege-Zweckverband, Bereitstellen der Finanzmittel	Nutzungsmöglichkeit ordnungsgemäß unterhaltener Straßen und Wege
Kenn- u. Messzahlen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.600,00	85.500,00	-81.900,00	1.700,00	49.400,00	-47.700,00
Haushaltsjahr	69.600,00	156.500,00	-86.900,00	10.300,00	53.800,00	-43.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	66.000,00	71.000,00	-5.000,00	8.600,00	4.400,00	4.200,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.1.10.416200		Ertr a d Aufl v SoPo a Zu	0	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.10.437100		Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5.4.1.10.446100		Schadensersatz	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	1.700	10.300	10.300	10.300	10.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
5.4.1.10.521110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	0	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
5.4.1.10.527100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	0	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	18.200	22.600	22.600	22.600	22.600
5.4.1.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	18.000	22.600	22.600	22.600	22.600
5.4.1.10.571200		AfA bewegl. Vermögensgegenst.	0	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
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	35.700	40.100	40.400	40.700	41.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-34.000	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
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)	0	-34.000	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-34.000	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.4.1.10.581100	OE Straßenbaulastträger	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-47.700	-43.500	-43.800	-44.100	-44.400

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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
5.4.1.10.646100		Schadensersatz	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
70	10	Personalauszahlungen	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	17.500	17.500	0	17.800	18.100	18.400
5.4.1.10.721110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	0	17.000	17.000	0	17.200	17.400	17.600
5.4.1.10.727100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	0	500	500	0	600	700	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	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	17.500	17.500	0	17.800	18.100	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-17.400	-17.400	0	-17.700	-18.000	-18.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10.681100		Investitionszuwendungen v Land	0	3.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	69.500	0	90.000	130.000	0
5.4.1.10.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	69.500	0	90.000	130.000	0
		<i>Straßenbaubeiträge</i>							
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	3.500	69.500	0	90.000	130.000	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/5004.783100	Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000	0	3.000	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	139.000	0	180.000	260.000	0
5.4.1.10/4007.785200	Gehweg Winsener Straße	0	0	139.000	0	0	0	0
5.4.1.10/4008.785200	Gehweg Am Sandberg	0	0	0	0	180.000	0	0
5.4.1.10/4009.785200	Ausbau Wohldweg	0	0	0	0	0	260.000	0
5.4.1.10/5002.785200	Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/5006.785200	Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/5007.785200	Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	68.000	139.000	0	180.000	260.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-64.500	-69.500	0	-90.000	-130.000	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-81.900	-86.900	0	-107.700	-148.000	-18.300
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.20	Gemeindestraßen - Beleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung	
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Auftrag	Zielgruppe
Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Grundsatzziele: Schaffung und Erhaltung der Straßenbeleuchtung Operative Ziele: Verbesserung des Unterhaltungszustandes	BürgermeisterIn, Ausschuss für Wegebau und Umweltschutz, Gemeindevertretung
Leistungsauftrag	Kundenorientierung
Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßenbeleuchtung	Zufriedenheit durch ordnungsgemäß unterhaltener Straßenbeleuchtung
Kenn- u. Messzahlen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	18.200,00	-18.200,00
Haushaltsjahr	100,00	11.900,00	-11.800,00	300,00	12.300,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-1.500,00	1.600,00	300,00	-5.900,00	6.200,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.20	Gemeindestraßen - Beleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	200	200	200	200
5.4.1.20.437100		Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0	0	200	200	200	200
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
5.4.1.20.446100		Schadensersatz	0	0	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	0	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	13.400	11.900	12.100	12.300	12.500
5.4.1.20.521110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	0	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5.4.1.20.524100		Bewirtschaftungskosten	0	10.900	8.900	9.000	9.100	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	400	400	400	400
5.4.1.20.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	4.800	400	400	400	400
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	18.200	12.300	12.500	12.700	12.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-18.200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-18.200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-18.200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.20	Gemeindestraßen - Beleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-18.200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.20	Gemeindestraßen - Beleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	100	0	100	100	100
5.4.1.20.646100	Schadensersatz	0	0	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	0	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	13.400	11.900	0	12.100	12.300	12.500
5.4.1.20.721110	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	0	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.4.1.20.724100	Bewirtschaftungskosten	0	10.900	8.900	0	9.000	9.100	9.200
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)	0	13.400	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-13.400	-11.800	0	-12.000	-12.200	-12.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	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:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern
Produkt	5.4.1.20	Gemeindestraßen - Beleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltshahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-13.400	-11.800	0	-12.000	-12.200	-12.400
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		extern
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst u.a.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. des Winterdienstes

Auftrag **Zielgruppe**

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Sicherstellung der Verkehrssicherheit Operative Ziele:

BürgermeisterIn, Ausschuss für Wegebau und Umweltschutz, Gemeindevertretung

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Reinigung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze und Gehwege, Durchführung des Winterdienstes, Bereitstellen der Finanzmittel

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.800,00	28.300,00	-9.500,00	18.800,00	28.300,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	18.800,00	29.200,00	-10.400,00	18.800,00	29.200,00	-10.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		extern
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst u.a.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen 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	18.800	18.800	18.900	19.000	19.100
5.4.5.10.432100		Gebühren	0	18.800	18.800	18.900	19.000	19.100
441, 442, 443	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	18.800	18.800	18.900	19.000	19.100
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	26.100	27.000	27.300	27.600	27.900
5.4.5.10.521110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	0	26.100	27.000	27.300	27.600	27.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5.4.5.10.545200		Vwkostenanteile Amt	0	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	28.300	29.200	29.600	30.000	30.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-9.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
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)	0	-9.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-9.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-9.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		extern
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst u.a.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.800	18.800	0	18.900	19.000	19.100
5.4.5.10.632100	Gebühren	0	18.800	18.800	0	18.900	19.000	19.100
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
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	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	18.800	18.800	0	18.900	19.000	19.100
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	26.100	27.000	0	27.300	27.600	27.900
5.4.5.10.721110	Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	0	26.100	27.000	0	27.300	27.600	27.900
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	0	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.4.5.10.745200	Vwkostenanteile Amt	0	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	28.300	29.200	0	29.600	30.000	30.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-9.500	-10.400	0	-10.700	-11.000	-11.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	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:	Bauamt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	25
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		extern
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst u.a.	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-9.500	-10.400	0	-10.700	-11.000	-11.300
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Bauamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	25
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		extern
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Wander- und Reitwegen sowie öffentlichen Grünflächen

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzer der Anlagen

Ziele

Grundsatzziele: Verbesserung der Naherholungsmöglichkeiten Operative Ziele:

Zuständigkeit

Bürgermeister, Bauausschuss, Gemeindevertretung

Leistungsauftrag

Verwaltungsserviceleistung zur Anlage und Unterhaltung von Wander- und Reitwegen und öffentlichen Grünflächen, Abwicklung von Baumaßnahmen

Kundenorientierung

Nutzungsmöglichkeit ordnungsgemäß unterhaltener Naherholungseinrichtungen

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
Haushaltsjahr	100,00	20.100,00	-20.000,00	100,00	20.100,00	-20.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-900,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	25
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		extern
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
5.5.1.10.446100	Schadensersatz	0	0	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	0	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.501900	sonst. Beschäftigungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.503900	SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	20.000	20.100	20.400	20.800	21.200
5.5.1.10.521110	Grünflächenpflege	0	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	<i>18.000,00 EUR zzgl. 2.000,00 EUR Baumpflegearbeiten</i>						
5.5.1.10.527120	Hundekottüten	0	0	100	200	300	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
5.5.1.10.571100	AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	100	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	20.100	20.100	20.400	20.800	21.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-20.100	-20.000	-20.300	-20.700	-21.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-20.100	-20.000	-20.300	-20.700	-21.100
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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	25
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		extern
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-20.100	-20.000	-20.300	-20.700	-21.100
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-20.100	-20.000	-20.300	-20.700	-21.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	25
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		extern
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	100	0	100	100	100
5.5.1.10.646100	Schadensersatz	0	0	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	0	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.701900	sonst. Beschäftigungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.703900	SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	20.000	20.100	0	20.400	20.800	21.200
5.5.1.10.721110	Grünflächenpflege	0	20.000	20.000	0	20.200	20.500	20.800
5.5.1.10.727120	Hundekottüten	0	0	100	0	200	300	400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	20.000	20.100	0	20.400	20.800	21.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.700	-21.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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:	Bauamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	25
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		extern
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/5005.782100	Erwerb v Grundstn u Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/9999.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
	<i>Sitzbankerneuerungen</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.000	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-21.000	-20.000	0	-20.300	-20.700	-21.100
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Bauamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	25
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, inkl. Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Verwaltungsserviceleistungen zum Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswege

Auftrag **Zielgruppe**

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Landwirte, EinwohnerInnen

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen Operative Ziele:

BürgermeisterIn, Ausschuss für Wegebau und Umweltschutz, Gemeindevertretung

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Beiträge Berufsgenossenschaft, Verpachtung von Flächen

Nutzungsmöglichkeit ordnungsgemäß unterhaltener Wirtschaftswege

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen		extern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Berechnung , Anforderung und Anordnung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Auftrag **Zielgruppe**

Gemeinde- und Amtsordnung, Finanzausgleichsgesetz, Steuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung

Gemeindevertretung, Ausschüsse der Gemeinde

Ziele **Zuständigkeit**

Grundsatzziele: Sicherstellung einer geordneten Steuer- und Finanzkraft Operative Ziele: Zeitgerechte Ermittlung und Anordnung der Zuweisungen und Umlagen

Kämmerei und Kasse

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

Ermittlung bzw. Prüfung der Steuer- und Finanzkraft, Ermittlung, Berechnung bzw. Prüfung der Steueranteile, allgemeinen Zuweisungen und Schlüsselzuweisungen Berechnung bzw. Prüfung der Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlagen, Anordnung der jeweils fälligen Beträge

Ermittlung und Abführung der Steueranteile, Zuweisungen und Umlage für die Gemeinde

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	838.500,00	15.700,00	822.800,00
Haushaltsjahr	837.000,00	451.000,00	386.000,00	837.000,00	451.000,00	386.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	837.000,00	451.000,00	386.000,00	-1.500,00	435.300,00	-436.800,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen		extern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	698.500	704.300	736.300	765.300	795.500
6.1.1.10.401100		Grundsteuer A	0	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
6.1.1.10.401200		Grundsteuer B	0	99.600	99.900	101.800	103.800	105.800
6.1.1.10.401300		Gewerbesteuer	0	75.000	75.000	75.700	76.400	77.100
6.1.1.10.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	462.000	465.400	493.300	517.900	543.700
6.1.1.10.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	9.700	9.800	10.000	10.300	10.600
6.1.1.10.403200		Hundesteuer	0	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.10.405100		Ausgleichsl.n.d. Familienleistungsausgl.	0	43.800	45.700	47.000	48.400	49.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	139.900	132.600	133.900	137.900	143.400
6.1.1.10.411100		Schlüsselzuweisungen	0	139.900	132.600	133.900	137.900	143.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 443	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	100	100	100	100	100
6.1.1.10.456500		Verzinsung Gewerbesteuer	0	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	838.500	837.000	870.300	903.300	939.000
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	15.700	450.500	455.100	459.800	464.500
6.1.1.10.534100		Gewerbesteuerumlage	0	15.700	15.700	15.900	16.100	16.300
6.1.1.10.537200		Kreisumlage	0	0	298.800	301.800	304.900	308.000
6.1.1.10.537210		Amtsumlage	0	0	136.000	137.400	138.800	140.200
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	15.700	450.500	455.100	459.800	464.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	822.800	386.500	415.200	443.500	474.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	500	500	500	500
6.1.1.10.559200		Verzinsung Gewerbesteuer - Erstattungen -	0	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen		extern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	-500	-500	-500	-500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	822.800	386.000	414.700	443.000	474.000
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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	822.800	386.000	414.700	443.000	474.000
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	822.800	386.000	414.700	443.000	474.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen		extern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	704.300	0	736.300	765.300	795.500
6.1.1.10.601100		Grundsteuer A	0	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6.1.1.10.601200		Grundsteuer B	0	0	99.900	0	101.800	103.800	105.800
6.1.1.10.601300		Gewerbsteuer	0	0	75.000	0	75.700	76.400	77.100
6.1.1.10.602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	465.400	0	493.300	517.900	543.700
6.1.1.10.602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	9.800	0	10.000	10.300	10.600
6.1.1.10.603200		Hundesteuer	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6.1.1.10.605100		Ausgleichsl.n.d. Familienleistungsausgl.	0	0	45.700	0	47.000	48.400	49.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	132.600	0	133.900	137.900	143.400
6.1.1.10.611100		Schlüsselzuweisungen	0	0	132.600	0	133.900	137.900	143.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	100	0	100	100	100
6.1.1.10.656500		Verzinsung Gewerbesteuer	0	0	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	837.000	0	870.300	903.300	939.000
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	500	0	500	500	500
6.1.1.10.759200		Verzinsung Gewerbesteuer - Erstattungen -	0	0	500	0	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	450.500	0	455.100	459.800	464.500
6.1.1.10.734100		Gewerbesteuerumlage	0	0	15.700	0	15.900	16.100	16.300
6.1.1.10.737200		Kreisumlage	0	0	298.800	0	301.800	304.900	308.000
6.1.1.10.737210		Amtsumlage	0	0	136.000	0	137.400	138.800	140.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	451.000	0	455.600	460.300	465.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	0	386.000	0	414.700	443.000	474.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen		extern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	386.000	0	414.700	443.000	474.000
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 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:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft		extern
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite sowie des Schuldendienstes

Auftrag

Gemeinde- und Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Ausschüsse der Gemeinde

Ziele

Grundsatzziele: Effiziente Anlage und Verwaltung der gemeindlichen Finanzmittel Operative Ziele: Verbesserung der Zinsstruktur

Zuständigkeit

Kämmerei und Kasse

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung der Rücklagen, Abwicklung der Kreditaufnahmen und Tilgungen, Abwicklung des Schuldendienstes, Berechnung und Anordnung von Zinsaufwendungen und -erträgen

Kundenorientierung

Wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und der Schulden

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	200,00	19.500,00	-19.300,00	100,00	600,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	19.500,00	-19.300,00	100,00	600,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft		extern
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen 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, 443	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	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	100	100	100	100
6.1.2.10.461700	Zinsen	0	0	100	100	100	100
6.1.2.10.461800	Zinsen sonst. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	600	600	600	600
6.1.2.10.551100	Zinsaufwand Land	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551200	Zinsaufwand Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551600	Zinsaufwand son öff SonderRG	0	0	600	600	600	600
6.1.2.10.551700	Zinsaufwand Kreditinst.	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	-500	-500	-500	-500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	-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 inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft		extern
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft		extern
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltshahres	mächtigungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	100	0	100	100	100
6.1.2.10.661700	Zinsen	0	0	100	0	100	100	100
6.1.2.10.661800	Zinsen sonst. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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	600	0	600	600	600
6.1.2.10.751100	Zinsauszahlungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751200	Zinsauszahlungen Gem VG	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751600	Zinsen an komm. Sonderr.	0	0	600	0	600	600	600
6.1.2.10.751700	Zinsauszahlungen Kreditinst.	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	600	0	600	600	600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-500	0	-500	-500	-500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	100	0	100	100	100
6.1.2.10/6701.686600	Rückflüsse v. Ausleih ö Sonder	0	0	100	0	100	100	100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Kämmerei
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft		extern
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltshahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HHJ + 1	Planung HHJ + 2	Planung HHJ + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	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	100	0	100	100	100
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	-400	0	-400	-400	-400
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9700.692735	Einnahmen aus Krediten(Kreditmarkt)	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	18.900	0	18.900	18.900	18.900
6.1.2.10/6700.792631	Tilg v Kred son ö Sondrg fest	0	0	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900