

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	642.145	646.200	698.500	730.300	758.900	788.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.709	115.310	143.400	145.400	149.800	157.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.863	178.700	178.800	178.800	178.800	178.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.881	7.290	8.300	7.000	7.000	7.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.900	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	41.331	84.100	73.800	73.700	73.700	73.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	956.930	1.031.600	1.107.700	1.135.200	1.168.200	1.205.500
50	11 Personalaufwendungen	16.943	17.900	19.700	20.000	20.300	20.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.371	251.900	288.200	243.700	244.500	239.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	118.100	127.600	127.500	130.500
53	15 + Transferaufwendungen	526.556	539.150	562.000	567.900	574.000	580.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	110.480	120.520	117.100	102.900	105.200	107.500
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	853.350	929.470	1.105.100	1.062.100	1.071.500	1.078.100
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	103.580	102.130	2.600	73.100	96.700	127.400
46	19 + Finanzerträge	3.099	4.400	100	100	100	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.439	7.800	1.400	900	900	900
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.340	-3.400	-1.300	-800	-800	-800
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	101.239	98.730	1.300	72.300	95.900	126.600
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)	101.239	98.730	1.300	72.300	95.900	126.600
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.746	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.746	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		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	642.145	646.200	698.500	0	730.300	758.900	788.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.709	115.310	139.900	0	141.200	145.400	151.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.863	178.700	178.800	0	178.800	178.800	178.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.881	7.290	8.300	0	7.000	7.000	7.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.900	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	33.331	29.100	35.200	0	35.100	35.100	35.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.099	4.400	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.028	981.000	1.065.700	0	1.092.500	1.125.300	1.161.100
70	10 Personalauszahlungen	16.943	17.900	19.700	0	20.000	20.300	20.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.371	251.900	288.200	0	324.900	244.500	239.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.439	7.800	1.400	0	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	526.556	539.150	562.000	0	567.900	574.000	580.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	79.398	88.700	112.100	0	97.900	100.200	102.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	827.706	905.450	983.400	0	1.011.600	939.900	943.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	124.322	75.550	82.300	0	80.900	185.400	217.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.200	1.100	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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	6.146	0	0	0	50.500	50.500	50.500
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.346	1.100	3.600	0	50.600	50.600	50.600
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	70.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.492	32.400	7.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	110.000	94.000	0	90.000	71.000	142.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	27.492	142.400	191.000	0	160.000	71.000	142.000

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

	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
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.145	-141.300	-187.400	0	-109.400	-20.400	-91.400
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, 35 und 35 c)	104.177	-65.750	-105.100	0	-28.500	165.000	126.200
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-82.300	0	0	0	0	0	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	18.600	0	18.600	18.600	18.600
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.300	0	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	21.877	-65.750	-123.700	0	-47.100	146.400	107.600
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	21.877	-65.750	-123.700	0	-47.100	146.400	107.600
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

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(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
(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
(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 2014

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	19.800,00	-19.800,00	0,00	19.800,00	-19.800,00
Haushaltsjahr	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00

Doppischer Produktplan 2014

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	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.503900		SV auf Aufwandsentsch.	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361	400	0	0	0	0
1.1.1.01.523100		Dienstzimmermiete	361	400	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	14.930	18.400	17.000	17.800	18.600	19.400
1.1.1.01.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.01.542901		Repräsentation	1.829	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.01.542902		Ehrungen	1.829	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.01.542903		Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
1.1.1.01.542904		Mitgliedsbeiträge	552	700	700	800	900	1.000
1.1.1.01.543100		Geschäftsausgaben	363	500	400	500	600	700
1.1.1.01.543101		Bürobedarf	363	500	400	500	600	700
1.1.1.01.543104		Öffentl. Bekanntmachungen	363	500	400	500	600	700
1.1.1.01.543106		Sachverständigen u. Gerichtskosten	363	500	300	400	500	600
1.1.1.01.544100		Versicherungen	491	400	500	600	700	800
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.162	19.800	18.000	18.800	19.600	20.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.162	-19.800	-18.000	-18.800	-19.600	-20.400

Doppischer Produktplan 2014

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)	-16.162	-19.800	-18.000	-18.800	-19.600	-20.400
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-16.162	-19.800	-18.000	-18.800	-19.600	-20.400
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)	-16.162	-19.800	-18.000	-18.800	-19.600	-20.400

Doppischer Produktplan 2014

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	871	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.703900		SV auf Aufwandsentsch.	871	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	361	400	0	0	0	0	0
1.1.1.01.723100		Dienstzimmermiete	361	400	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	14.930	18.400	17.000	0	17.800	18.600	19.400
1.1.1.01.742100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.775	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.01.742901		Repräsentation	1.829	2.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.1.1.01.742902		Ehrungen	1.829	2.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.1.1.01.742903		Verfügungsmittel	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.01.742904		Mitgliedsbeiträge	552	700	700	0	800	900	1.000
1.1.1.01.743100		Geschäftsausgaben	363	500	400	0	500	600	700
1.1.1.01.743101		Bürobedarf	363	500	400	0	500	600	700
1.1.1.01.743104		Öffentl. Bekanntmachungen	363	500	400	0	500	600	700
1.1.1.01.743106		Sachverständigen u. Gerichtskosten	363	500	300	0	400	500	600
1.1.1.01.744100		Versicherungen	491	400	500	0	600	700	800
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.162	19.800	18.000	0	18.800	19.600	20.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.162	-19.800	-18.000	0	-18.800	-19.600	-20.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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)	-16.162	-19.800	-18.000	0	-18.800	-19.600	-20.400
	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 2014

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

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verträge, Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Grundsatzziele: wirtschaftliche Verwaltung und Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

Zuständigkeit

Bauausschuss, BürgermeisterIn

Operative Ziele: Optimierung der wirtschaftlichen Nutzung des vorhandenen Liegenschaftsvermögens

Leistungsauftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften, Reinigung und Pflege der Außenanlagen, Mieten und Pachten, Grundstückskauf und -tauschverträge

Kundenorientierung

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	36.200,00	-35.000,00	100,00	32.200,00	-32.100,00
Haushaltsjahr	200,00	96.300,00	-96.100,00	200,00	6.300,00	-6.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	60.100,00	-61.100,00	100,00	-25.900,00	26.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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	100	200	200	200	200
1.1.1.02.441100		Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
1.1.1.02.446100		Schadensersatz	0	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	100	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	27.934	32.200	6.300	11.100	6.900	7.200
1.1.1.02.521100		Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	6.259	6.000	0	4.500	0	0
1.1.1.02.521110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.523100		Mieten und Pachten	4.138	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
1.1.1.02.524100		Bewirtschaftungskosten	16.287	21.100	700	800	900	1.000
1.1.1.02.529100		Kosten Gartenabfallcontainer	1.249	800	1.300	1.400	1.500	1.600
<i>Strauchguterfassung</i>								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	6.400	6.400	6.400
1.1.1.02.574100		Abschreibg.auf gel. Zuwendunge	0	0	0	6.400	6.400	6.400
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)	27.934	32.200	6.300	17.500	13.300	13.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.934	-32.100	-6.100	-17.300	-13.100	-13.400
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)	-27.934	-32.100	-6.100	-17.300	-13.100	-13.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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
(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)	-27.934	-32.100	-6.100	-17.300	-13.100	-13.400
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)	-27.934	-32.100	-6.100	-17.300	-13.100	-13.400

Doppischer Produktplan 2014

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	100	200	0	200	200	200
1.1.1.02.641100		Mieten und Pachten	0	0	200	0	200	200	200
1.1.1.02.646100		Schadensersatz	0	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	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	27.934	32.200	6.300	0	11.100	6.900	7.200
1.1.1.02.721100		Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	6.259	6.000	0	0	4.500	0	0
1.1.1.02.721110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.723100		Mieten und Pachten	4.138	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
1.1.1.02.724100		Bewirtschaftungskosten	16.287	21.100	700	0	800	900	1.000
1.1.1.02.729100		Kosten Gartenabfallcontainer	1.249	800	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)	27.934	32.200	6.300	0	11.100	6.900	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-27.934	-32.100	-6.100	0	-10.900	-6.700	-7.000
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	1.200	1.100	0	0	0	0	0
1.1.1.02/0001.682100		Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken	1.200	1.100	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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
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	1.200	1.100	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	70.000	0	0
1.1.1.02.781200	Zuschuss an Stadt Kaltenkirchen <i>Retentionsfläche an der Ohlau (Ausgleichsfläche Hochwasser)</i>	0	0	90.000	0	70.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/1001.782100	Leibrentenzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.603	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.02/0002.783100	Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	2.603	4.000	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.603	4.000	90.000	0	70.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.403	-2.900	-90.000	0	-70.000	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)	-29.336	-35.000	-96.100	0	-80.900	-6.700	-7.000
	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 2014

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

Pachtvertrag, steuergesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Grundsatzziele: Förderung der Dorfgemeinschaft und Erhalt eines kulturellen Mittelpunktes im Dorfleben
Operative Ziele:

Zuständigkeit

BürgermeisterIn, Finanzausschuss, Kulturausschuss

Leistungsauftrag

Erhalt und effiziente Bewirtschaftung des Gebäudes

Kundenorientierung

Kenn- u. Messzahlen

Kostendeckungsgrad

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.700,00	17.400,00	-8.700,00	8.700,00	17.400,00	-8.700,00
Haushaltsjahr	8.600,00	54.300,00	-45.700,00	9.500,00	68.600,00	-59.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	36.900,00	-37.000,00	800,00	51.200,00	-50.400,00

Doppischer Produktplan 2014

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>			Vorjahres	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	900	900	900	900
1.1.1.04.416200		Ertr a d Aufl v SoPo a Zu	0	0	900	900	900	900
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	6.616	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.04.441100		Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	6.616	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.04.446200		Einzahlungen aus Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.459100		Sonstige Einzahlungen	4.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<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	11.218	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	15.932	16.400	18.700	19.000	19.300	19.600
1.1.1.04.501900		sonst Beschäftigte	13.289	13.500	15.500	15.700	15.900	16.100
1.1.1.04.503900		SV auf sonst. Besch.	2.643	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110	1.000	27.500	28.000	28.500	29.000
1.1.1.04.521100		Unterh d Grundst u bauliche An	0	0	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.1.04.524100		Bewirtschaft d Grundst baul An	0	0	21.000	21.300	21.600	21.900
1.1.1.04.527100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	110	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	21.800	22.000	22.000	22.000
1.1.1.04.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	21.700	21.900	21.900	21.900
1.1.1.04.571200		AfA bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	700	800	900
1.1.1.04.543100		Geschäftsaufwendungen	0	0	600	700	800	900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.042	17.400	68.600	69.700	70.600	71.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.824	-8.700	-59.100	-60.200	-61.100	-62.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	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
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.824	-8.700	-59.100	-60.200	-61.100	-62.000
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)	-4.824	-8.700	-59.100	-60.200	-61.100	-62.000
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)	-4.824	-8.700	-59.100	-60.200	-61.100	-62.000

Doppischer Produktplan 2014

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616	6.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1.1.1.04.641100		Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	6.616	6.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1.1.1.04.646200		Einzahlungen aus Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.602	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.659100		Sonstige Einzahlungen	4.602	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.218	8.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
70	10	Personalauszahlungen	15.932	16.400	18.700	0	19.000	19.300	19.600
1.1.1.04.701900		sonst Beschäftigte	13.289	13.500	15.500	0	15.700	15.900	16.100
1.1.1.04.703900		SV auf sonst. Besch.	2.643	2.900	3.200	0	3.300	3.400	3.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110	1.000	27.500	0	28.000	28.500	29.000
1.1.1.04.721100		Unterh d Grundst u baul Anla	0	0	5.500	0	5.600	5.700	5.800
1.1.1.04.724100		Bewirtschaft d Grundst baul An	0	0	21.000	0	21.300	21.600	21.900
1.1.1.04.727100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	110	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	600	0	700	800	900
1.1.1.04.743100		Geschäftsauszahlungen	0	0	600	0	700	800	900
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.042	17.400	46.800	0	47.700	48.600	49.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.824	-8.700	-38.200	0	-39.100	-40.000	-40.900
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

Doppischer Produktplan 2014

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
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 Zuschüs.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	7.500	0	0	0	0
1.1.1.04/1002.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen <i>Fahrradständer</i>	0	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.04/1003.785100	Ausz a Hochbaumaßnahmen <i>Unterstellmöglichkeit Terrassenmöbel</i>	0	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.04/1004.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen <i>Schließanlage</i>	0	0	3.500	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	7.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-7.500	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)	-4.824	-8.700	-45.700	0	-39.100	-40.000	-40.900
	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 2014

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

Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Freiwillige Feuerwehr

Ziele

Grundsatzziele: Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutzfall, technische Hilfeleistung und Hilfe bei Unfällen Operative Ziele: Verbesserung der Ausrüstung

Zuständigkeit

BürgermeisterIn

Leistungsauftrag

Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Mitwirkung beim Katastrophenschutz, Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen Einsatzes, Bereitstellung finanzieller Mittel, Bereitstellung der Gebäude, Fahrzeuge und Geräte

Kundenorientierung

Schutz der Gebäude und Sicherheit der EinwohnerInnen

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	54.450,00	-54.250,00	200,00	27.050,00	-26.850,00
Haushaltsjahr	1.500,00	39.200,00	-37.700,00	1.500,00	48.200,00	-46.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	-15.250,00	16.550,00	1.300,00	21.150,00	-19.850,00

Doppischer Produktplan 2014

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	29	10	0	0	0	0
1.2.6.10.414700		Spenden	29	10	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.432100		Gebühren	0	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265	90	1.400	100	100	100
1.2.6.10.446100		Schadensersatz	265	90	1.400	100	100	100
		<i>1. Rate aus Kartellverfahren ggü. Feuerwehrlöschfahrzeug-Hersteller</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	295	200	1.500	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.289	19.200	16.100	16.800	17.500	18.200
1.2.6.10.521100		Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.639	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.521110		Unterhaltung der Löschwasserstellen	0	500	500	600	700	800
1.2.6.10.524100		Bewirtschaftungskosten	5.685	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
		<i>Erhöhung der EEG-Umlage</i>						
1.2.6.10.525100		Haltung von Fahrzeugen	2.995	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.10.526100		Dienst- u. Schutzkleidung	1.276	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
1.2.6.10.526200		Aus- u. Fortbildung	3.780	3.500	0	0	0	0
1.2.6.10.527100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	957	900	900	1.000	1.100	1.200
1.2.6.10.527120		Verbrauchsmaterial	957	900	900	1.000	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	23.000	23.700	23.700	23.700
1.2.6.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	6.200	6.500	6.500	6.500
1.2.6.10.571200		AfA bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	16.800	17.200	17.200	17.200
53	15	+ Transferaufwendungen	250	250	500	500	500	500
1.2.6.10.531800		Zuschuss Kameradschaftskasse	250	250	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954	7.600	8.600	7.600	8.100	8.600
1.2.6.10.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.780	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.542904		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	400	500	500	600	700	800

Doppischer Produktplan 2014

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
1.2.6.10.542905	vermischte Ausgaben	711	0	1.500	0	0	0
	<i>80 Jahres-Feier</i>						
1.2.6.10.543100	Geschäftsausgaben	1.281	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.543101	Bürobedarf	1.281	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.494	27.050	48.200	48.600	49.800	51.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.199	-26.850	-46.700	-48.400	-49.600	-50.800
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)	-27.199	-26.850	-46.700	-48.400	-49.600	-50.800
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)	-27.199	-26.850	-46.700	-48.400	-49.600	-50.800
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)	-27.199	-26.850	-46.700	-48.400	-49.600	-50.800

Doppischer Produktplan 2014

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	29	10	0	0	0	0	0
1.2.6.10.614700		Spenden	29	10	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.632100		Gebühren	0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265	90	1.400	0	100	100	100
1.2.6.10.646100		Schadensersatz	265	90	1.400	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	295	200	1.500	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	18.289	19.200	16.100	0	16.800	17.500	18.200
1.2.6.10.721100		Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.639	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.721110		Unterhaltung der Löschwasserstellen	0	500	500	0	600	700	800
1.2.6.10.724100		Bewirtschaftungskosten	5.685	6.200	6.600	0	6.700	6.800	6.900
1.2.6.10.725100		Haltung von Fahrzeugen	2.995	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.2.6.10.726100		Dienst- u. Schutzkleidung	1.276	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
1.2.6.10.726200		Aus- u. Fortbildung	3.780	3.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.727100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	957	900	900	0	1.000	1.100	1.200
1.2.6.10.727120		Verbrauchsmaterial	957	900	900	0	1.000	1.100	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	250	250	500	0	500	500	500
1.2.6.10.731800		Zuschuss Kameradschaftskasse	250	250	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.954	7.600	8.600	0	7.600	8.100	8.600
1.2.6.10.742100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.780	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.742904		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	400	500	500	0	600	700	800
1.2.6.10.742905		vermischte Ausgaben	711	0	1.500	0	0	0	0
1.2.6.10.743100		Geschäftsausgaben	1.281	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.743101		Bürobedarf	1.281	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.744100		Versicherung der Feuerwehrangehörigen	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900

Doppischer Produktplan 2014

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)	27.494	27.050	25.200	0	24.900	26.100	27.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-27.199	-26.850	-23.700	0	-24.700	-25.900	-27.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.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 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	8.889	27.400	4.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.783100	Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	4.444	13.700	0	0	0	0	0
1.2.6.10/9999.783100	Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	4.444	13.700	4.000	0	0	0	0
	<i>Einsatzkleidung</i>							
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
1.2.6.10/1005.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus</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)	8.889	27.400	14.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.889	-27.400	-14.000	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)	-36.088	-54.250	-37.700	0	-24.700	-25.900	-27.100

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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	78.500,00	-78.500,00	0,00	78.500,00	-78.500,00
Haushaltsjahr	0,00	81.200,00	-81.200,00	0,00	81.200,00	-81.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2014

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	71.387	78.500	81.200	82.100	83.000	83.900
2.1.1.10.531300	Kostenerstattungen	71.387	78.500	81.200	82.100	83.000	83.900
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)	71.387	78.500	81.200	82.100	83.000	83.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-71.387	-78.500	-81.200	-82.100	-83.000	-83.900
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)	-71.387	-78.500	-81.200	-82.100	-83.000	-83.900
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)	-71.387	-78.500	-81.200	-82.100	-83.000	-83.900
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.387	-78.500	-81.200	-82.100	-83.000	-83.900

Doppischer Produktplan 2014

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

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
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	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	71.387	78.500	81.200	0	82.100	83.000	83.900
2.1.1.10.731300	Kostenerstattungen	71.387	78.500	81.200	0	82.100	83.000	83.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.387	78.500	81.200	0	82.100	83.000	83.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-71.387	-78.500	-81.200	0	-82.100	-83.000	-83.900
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 2014

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)	-71.387	-78.500	-81.200	0	-82.100	-83.000	-83.900
	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 2014

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.6	Komb. Haupt-u.Realschulen/Regionalschulen		extern
Produkt	2.1.6.20	Reine Regionalschulen	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 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	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.6	Komb. Haupt-u.Realschulen/Regionalschulen		extern
Produkt	2.1.6.20	Reine Regionalschulen	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	1.100	0	0	0	0
2.1.6.20.545200	Kostenerstattungen	0	1.100	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.100	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	-1.100	0	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-1.100	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	-1.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.6	Komb. Haupt-u.Realschulen/Regionalschulen		extern
Produkt	2.1.6.20	Reine Regionalschulen	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	1.100	0	0	0	0	0
2.1.6.20.745200	Kostenerstattungen	0	1.100	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.100	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.100	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

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hauptamt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	28
Produktgruppe	2.1.6	Komb. Haupt-u.Realschulen/Regionalschulen		extern
Produkt	2.1.6.20	Reine Regionalschulen	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	-1.100	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 2014

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	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Haushaltsjahr	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00

Doppischer Produktplan 2014

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	22.917	22.000	32.200	32.600	33.000	33.400
2.1.7.10.542904	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.545200	Kostenerstattungen	22.917	22.000	32.200	32.600	33.000	33.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.917	22.000	32.200	32.600	33.000	33.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.917	-22.000	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400
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)	-22.917	-22.000	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400
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)	-22.917	-22.000	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400
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)	-22.917	-22.000	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400

Doppischer Produktplan 2014

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	22.917	22.000	32.200	0	32.600	33.000	33.400
2.1.7.10.742904	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.745200	Kostenerstattungen	22.917	22.000	32.200	0	32.600	33.000	33.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.917	22.000	32.200	0	32.600	33.000	33.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22.917	-22.000	-32.200	0	-32.600	-33.000	-33.400
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 2014

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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	-22.917	-22.000	-32.200	0	-32.600	-33.000	-33.400
	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 2014

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	Ersatzschulen, Waldorfschulen u. dgl.	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	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
Haushaltsjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00

Doppischer Produktplan 2014

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	Ersatzschulen, Waldorfschulen 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	4.539	8.100	5.400	5.500	5.600	5.700
2.1.8.10.545100		Kostenerstattungen/Land	0	8.100	5.400	5.500	5.600	5.700
2.1.8.10.545200		Kostenerstattungen	4.539	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.539	8.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.539	-8.100	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.539	-8.100	-5.400	-5.500	-5.600	-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)	-4.539	-8.100	-5.400	-5.500	-5.600	-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)	-4.539	-8.100	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Doppischer Produktplan 2014

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	Ersatzschulen, Waldorfschulen 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	4.539	8.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
2.1.8.10.745100		Kostenerstattungen/Land	0	8.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
2.1.8.10.745200		Kostenerstattungen	4.539	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.539	8.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.539	-8.100	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
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

Doppischer Produktplan 2014

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	Ersatzschulen, Waldorfschulen 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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	-4.539	-8.100	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
	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 2014

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

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	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2014

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	0	1.400	1.500	1.600	1.700
2.1.8.20.545200	Kostenerstattungen	0	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
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	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
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	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700

Doppischer Produktplan 2014

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	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
2.1.8.20.745200	Kostenerstattungen	0	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
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

Doppischer Produktplan 2014

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
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
	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 2014

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 2014

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	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2014

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	7.834	7.500	10.000	10.100	10.300	10.500
2.4.1.10.545200		Kostenerstattungen	7.834	7.500	10.000	10.100	10.300	10.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.834	7.500	10.000	10.100	10.300	10.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.834	-7.500	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.834	-7.500	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
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)	-7.834	-7.500	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
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)	-7.834	-7.500	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500

Doppischer Produktplan 2014

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	7.834	7.500	10.000	0	10.100	10.300	10.500
2.4.1.10.745200	Kostenerstattungen	7.834	7.500	10.000	0	10.100	10.300	10.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.834	7.500	10.000	0	10.100	10.300	10.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.834	-7.500	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.500
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	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige 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 2014

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)	-7.834	-7.500	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.500
	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 2014

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

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	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 2014

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

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Grundsatzziele: Förderung der Erwachsenen- und Weiterbildung Operative Ziele:

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der finanziellen Mittel

Kundenorientierung

Zufriedenheit der EinwohnerInnen mit dem Angebot zur Erwachsenen- und Weiterbildung

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2014

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	1.274	1.300	1.000	0	0	0
2.7.1.10.542904	Mitgliedsbeiträge	1.274	1.300	1.000	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.274	1.300	1.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.274	-1.300	-1.000	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.274	-1.300	-1.000	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.274	-1.300	-1.000	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)	-1.274	-1.300	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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	1.274	1.300	1.000	0	0	0	0
2.7.1.10.742904	Mitgliedsbeiträge	1.274	1.300	1.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.274	1.300	1.000	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.274	-1.300	-1.000	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

Doppischer Produktplan 2014

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
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	-1.274	-1.300	-1.000	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 2014

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	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00	650,00	-650,00

Doppischer Produktplan 2014

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	0	200	200	200	200
2.8.1.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
2.8.1.10.531800		Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105	50	0	0	0	0
2.8.1.10.542902		Ehrungen	105	50	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	105	50	700	700	700	700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-105	-50	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-105	-50	-700	-700	-700	-700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-105	-50	-700	-700	-700	-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)	-105	-50	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2014

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	0	500	0	500	500	500
2.8.1.10.731800		Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105	50	0	0	0	0	0
2.8.1.10.742902		Ehrungen	105	50	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	105	50	500	0	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-105	-50	-500	0	-500	-500	-500
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 2014

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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0
2.8.1.10/2001.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-2.500	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)	-105	-50	-3.000	0	-500	-500	-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 2014

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

Beschluss gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Grundsatzziele: Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Förderung der Gemeinschaft Operative Ziele:

Zuständigkeit

Bürgermeister, Kultur- und Sozialausschuss

Leistungsauftrag

Förderung sozialer Einrichtungen und Träger, Bereitstellung finanzieller Mittel

Kundenorientierung

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 2014

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 2014

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	500	500	500	500	500	500
3.3.1.10.531800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.10.542905	vermischte Ausgaben	729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.229	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-1.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2014

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	500	500	500	0	500	500	500
3.3.1.10.731800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	729	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.3.1.10.742905	vermischte Ausgaben	729	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.229	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.229	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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 2014

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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	-1.229	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	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 2014

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	73.200,00	-73.200,00	0,00	73.200,00	-73.200,00
Haushaltsjahr	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.700,00	17.700,00	0,00	-17.700,00	17.700,00

Doppischer Produktplan 2014

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	63.108	66.000	51.000	51.600	52.300	53.000
3.6.1.10.531200	Zuschuss lf.Kosten Kindergarten	60.894	65.000	50.000	50.500	51.100	51.700
3.6.1.10.531800	Zuschuss Tagespflege	2.214	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753	7.200	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.1.10.545200	Erst. v. Aufw. Kindergartenbeiträge GV	4.753	7.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.862	73.200	55.500	56.200	57.000	57.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-67.862	-73.200	-55.500	-56.200	-57.000	-57.800
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)	-67.862	-73.200	-55.500	-56.200	-57.000	-57.800
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)	-67.862	-73.200	-55.500	-56.200	-57.000	-57.800
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)	-67.862	-73.200	-55.500	-56.200	-57.000	-57.800

Doppischer Produktplan 2014

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

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	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	63.108	66.000	51.000	0	51.600	52.300	53.000
3.6.1.10.731200		Zuschuss lf.Kosten Kindergarten	60.894	65.000	50.000	0	50.500	51.100	51.700
3.6.1.10.731800		Zuschuss Tagespflege	2.214	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.753	7.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
3.6.1.10.745200		Erst. v. Aufw. Kindergartenbeiträge GV	4.753	7.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.862	73.200	55.500	0	56.200	57.000	57.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-67.862	-73.200	-55.500	0	-56.200	-57.000	-57.800
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

Doppischer Produktplan 2014

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
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	-67.862	-73.200	-55.500	0	-56.200	-57.000	-57.800
	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 2014

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Buamt
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

Landesbauordnung, Kinderspielplatzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Grundsatzziele: Bau und Erhaltung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes

Zuständigkeit

BürgermeisterIn, Finanzausschuss, Kultur- und Sozialausschuss

Leistungsauftrag

Bau und Einrichtung, ggf. Anpachtung von Spielplätzen, Jugendräume, Bolzplätze, Skateranlagen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen, Bereitstellung finanzieller Mittel

Kundenorientierung

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	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.000,00	6.400,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.400,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2014

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	0	1.000	1.000	0	0
3.6.6.10.416200	Ertr a d Aufl v SoPo a Zu	0	0	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	696	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.521110	Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	696	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<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	0	3.400	3.400	1.000	1.000
3.6.6.10.571100	AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	3.400	3.400	1.000	1.000
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)	696	2.000	6.400	5.400	3.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-696	-2.000	-5.400	-4.400	-3.000	-3.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-696	-2.000	-5.400	-4.400	-3.000	-3.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-696	-2.000	-5.400	-4.400	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Buamt
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
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)	-696	-2.000	-5.400	-4.400	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2014

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	696	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.721110	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	696	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	696	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-696	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Buamt
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
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.783100	Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	0	1.000	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-696	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	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 2014

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 2014

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Buamt
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 2014

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	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	4.900,00	15.400,00	-10.500,00	4.900,00	15.400,00	-10.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900,00	13.900,00	-9.000,00	4.900,00	13.900,00	-9.000,00

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
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	0	4.900	0	0	0
5.1.1.10.448700	Kostenerstattung Planung priv.	0	0	4.900	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	0	4.900	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	1.500	15.400	1.500	1.500	1.500
5.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben	0	300	1.100	0	0	0
	<i>Gesamtkosten Aufstellung B-Plan Nr. 15</i>						
5.1.1.10.543106	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0	1.200	14.300	1.500	1.500	1.500
	<i>Gesamtkosten Aufstellung B-Plan Nr. 15</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.500	15.400	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
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
(Bundesland 01)		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	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2014

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	0	4.900	0	0	0	0
5.1.1.10.648700		Kostenerstattung Planung priv.	0	0	4.900	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.900	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	1.500	15.400	0	1.500	1.500	1.500
5.1.1.10.743100		Geschäftsausgaben	0	300	1.100	0	0	0	0
5.1.1.10.743106		Sachverständigen u. Gerichtskosten	0	1.200	14.300	0	1.500	1.500	1.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.500	15.400	0	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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

Doppischer Produktplan 2014

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
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	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 2014

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 **Zielgruppe**

Beschluss gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

EinwohnerInnen, auch benachbarter Gemeinden

Ziele **Zuständigkeit**

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

BürgermeisterIn, Bauausschuss

Leistungsauftrag **Kundenorientierung**

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

Schaffung bebaubarer Grundstücke

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 2014

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	100,00	450,00	-350,00	100,00	450,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-450,00	350,00	-100,00	-450,00	350,00

Doppischer Produktplan 2014

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

<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	100	0	0	0	0
5.2.3.10.446100	Schadensersatz	0	100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	100	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	947	450	0	0	0	0
5.2.3.10.542905	vermischte Ausgaben	947	450	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	947	450	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-947	-350	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)	-947	-350	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)	-947	-350	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)	-947	-350	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<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	0	0	0	0	0
5.2.3.10.646100	Schadensersatz	0	100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	947	450	0	0	0	0	0
5.2.3.10.742905	vermischte Ausgaben	947	450	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	947	450	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-947	-350	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

Doppischer Produktplan 2014

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

<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
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	-947	-350	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 2014

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	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00
Haushaltsjahr	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00

Doppischer Produktplan 2014

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	22.357	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.1.10.451100	Konzessionsabgabe	22.357	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	22.357	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	22.357	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	22.357	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	22.357	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	22.357	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2014

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	22.357	23.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.3.1.10.651100		Konzessionsabgabe	22.357	23.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.357	23.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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)	22.357	23.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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 2014

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
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	22.357	23.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	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 2014

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	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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	3.291	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.3.2.10.451100	Konzessionsabgabe	3.291	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	3.291	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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)	3.291	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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)	3.291	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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)	3.291	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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)	3.291	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2014

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	3.291	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.3.2.10.651100	Konzessionsabgabe	3.291	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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)	3.291	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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

Doppischer Produktplan 2014

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
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	3.291	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	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 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	25
Produktgruppe	5.3.3	Wasserverorgung		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	54.000,00	46.500,00	7.500,00	54.000,00	46.500,00	7.500,00
Haushaltsjahr	53.500,00	49.000,00	4.500,00	53.500,00	56.900,00	-3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	2.500,00	-3.000,00	-500,00	10.400,00	-10.900,00

Doppischer Produktplan 2014

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.526	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5.3.3.10.432100		Gebühren	48.526	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
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	48.526	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.019	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5.3.3.10.521110		Unterhaltung Außenanlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.3.10.524100		Bewirtschaftungskosten	203	400	400	400	400	400
5.3.3.10.527120		Ankauf Wasser	25.816	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
5.3.3.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5.3.3.10.543100		Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Steuerberatungskosten</i>						
5.3.3.10.544100		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	200	200	200	200
5.3.3.10.544250		Umsatzsteuerzahllast	115	200	0	0	0	0
5.3.3.10.545200		Vwkostenanteile Amt	2.817	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.951	46.500	56.900	56.900	56.900	56.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	19.575	7.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
46	20	+ Finanzerträge	189	500	0	0	0	0
5.3.3.10.461700		Zinserträge Kredit	189	500	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	189	500	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	19.765	7.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
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)	19.765	7.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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)	19.765	7.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Produktplan 2014

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	48.526	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
5.3.3.10.632100		Gebühren	48.526	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189	500	0	0	0	0	0
5.3.3.10.661700		Zinserträge Kredit	189	500	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.716	54.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.019	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
5.3.3.10.721110		Unterhaltung Außenanlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.3.3.10.724100		Bewirtschaftungskosten	203	400	400	0	400	400	400
5.3.3.10.727120		Ankauf Wasser	25.816	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.932	3.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5.3.3.10.743100		Geschäftsauszahlungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.3.10.744100		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	200	0	200	200	200
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	115	200	0	0	0	0	0
5.3.3.10.745200		Vwkostenanteile Amt	2.817	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.951	46.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.765	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

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
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	6.146	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.688100	Beiträge	6.146	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	6.146	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)	6.146	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)	25.911	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	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 2014

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	110.100,00	193.400,00	-83.300,00	178.800,00	115.220,00	63.580,00
Haushaltsjahr	106.300,00	130.000,00	-23.700,00	158.600,00	165.700,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.800,00	-63.400,00	59.600,00	-20.200,00	50.480,00	-70.680,00

Doppischer Produktplan 2014

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	106.736	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
5.3.8.10.432100		Gebühren	106.736	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
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	8.000	55.000	38.600	38.600	38.600	38.600
5.3.8.10.458280		Instandhaltungsrücklage/Abschreibungsr. Abwasser	8.000	55.000	38.600	38.600	38.600	38.600
		<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	114.736	161.300	144.900	144.900	144.900	144.900
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	72.253	76.200	114.800	66.500	69.500	62.100
5.3.8.10.521110		Unterhaltung Tiefbau-/Außenanlagen	21.576	22.700	61.300	13.000	16.000	8.600
		<i>22.700,00 EUR Unterhaltung</i>						
		<i>15.000,00 EUR SW Am Sandberg</i>						
		<i>23.600,00 EUR SW Brookstr. / Brookkoppel</i>						
5.3.8.10.524100		Bewirtschaftungskosten	5.046	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.10.527120		Abgabe von Abwasser	45.631	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	38.700	39.000	39.000	39.000
5.3.8.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	38.700	39.000	39.000	39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.412	39.020	12.200	12.200	12.200	12.200
5.3.8.10.542904		Mitgliedsbeiträge	1.740	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.3.8.10.544100		Abwasserabgabe	193	300	300	300	300	300
5.3.8.10.545200		Vwkostenanteile Amt	5.396	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.549100		Aufwand f. Rückst. f. spätere Kosten/Entschlammung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.549600		Abwasser Instandhaltungsrücklage/Abschreibungsr.	26.083	26.820	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110.665	115.220	165.700	117.700	120.700	113.300

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
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)	4.070	46.080	-20.800	27.200	24.200	31.600
46	20 + Finanzerträge	2.027	3.800	0	0	0	0
5.3.8.10.461700	Zinserträge Kredit	2.027	3.800	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	2.027	3.800	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.097	49.880	-20.800	27.200	24.200	31.600
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)	6.097	49.880	-20.800	27.200	24.200	31.600
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.746	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.3.8.10.481100	OE Straßenbaulastträger	13.746	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)	19.843	63.580	-7.100	40.900	37.900	45.300

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
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	106.736	106.300	106.300	0	106.300	106.300	106.300
5.3.8.10.632100		Gebühren	106.736	106.300	106.300	0	106.300	106.300	106.300
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	2.027	3.800	0	0	0	0	0
5.3.8.10.661700		Zinserträge Kredit	2.027	3.800	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.762	110.100	106.300	0	106.300	106.300	106.300
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	72.253	76.200	114.800	0	66.500	69.500	62.100
5.3.8.10.721110		Unterhaltung Außenanlagen	21.576	22.700	61.300	0	13.000	16.000	8.600
5.3.8.10.724100		Bewirtschaftungskosten	5.046	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.8.10.727120		Abgabe von Abwasser	45.631	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	7.329	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5.3.8.10.742904		Mitgliedsbeiträge	1.740	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.3.8.10.744100		Abwasserabgabe	193	300	300	0	300	300	300
5.3.8.10.745200		Vwkostenanteile Amt	5.396	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79.583	83.400	122.000	0	73.700	76.700	69.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	29.180	26.700	-15.700	0	32.600	29.600	37.000
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

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
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
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	16.000	110.000	8.000	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	16.000	110.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/5003.785200	Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
<i>Messstation Abwasserbeseitigung</i>								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.000	110.000	8.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-16.000	-110.000	-8.000	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)	13.180	-83.300	-23.700	0	32.600	29.600	37.000
	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 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21,25
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	0	100	100	100	100
5.3.8.11.432100	Gebühren	0	0	100	100	100	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	0	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
5.3.8.11.52110	Unterhaltung Außenanlagen	0	0	100	100	100	100
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	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	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	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	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21,25
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.11	Abwasserbeseitigung Niederschlag	Rechtsbindung:	muss
			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
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
5.3.8.11.632100	Gebühren	0	0	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	100	0	100	100	100
5.3.8.11.721110	Unterhaltung Außenanlagen	0	0	100	0	100	100	100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	100	0	100	100	100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	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

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bauamt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	21,25
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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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	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 2014

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	100,00	22.500,00	-22.400,00	100,00	36.200,00	-36.100,00
Haushaltsjahr	3.600,00	85.500,00	-81.900,00	1.700,00	49.400,00	-47.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	63.000,00	-59.500,00	1.600,00	13.200,00	-11.600,00

Doppischer Produktplan 2014

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	0	1.600	2.300	3.500	5.000
5.4.1.10.416200		Ertr a d Aufl v SoPo a Zu	0	0	1.600	2.300	3.500	5.000
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	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	100	1.700	2.400	3.600	5.100
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	9.606	22.500	17.500	17.800	18.100	18.400
5.4.1.10.521110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	9.567	22.000	17.000	17.200	17.400	17.600
5.4.1.10.527100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	39	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	18.200	20.000	22.300	25.300
5.4.1.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	18.000	19.700	22.000	25.000
5.4.1.10.571200		AfA bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	200	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.606	22.500	35.700	37.800	40.400	43.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.606	-22.400	-34.000	-35.400	-36.800	-38.600
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)	-9.606	-22.400	-34.000	-35.400	-36.800	-38.600
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)	-9.606	-22.400	-34.000	-35.400	-36.800	-38.600

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
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
(Bundesland 01)		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	13.746	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.4.1.10.581100	OE Straßenbaulastträger	13.746	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.352	-36.100	-47.700	-49.100	-50.500	-52.300

Doppischer Produktplan 2014

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	9.606	22.500	17.500	0	99.000	18.100	18.400
5.4.1.10.721110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	9.567	22.000	17.000	0	98.400	17.400	17.600
5.4.1.10.727100		Einrichtungsgegenst. bis 150 ?	39	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)	9.606	22.500	17.500	0	99.000	18.100	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.606	-22.400	-17.400	0	-98.900	-18.000	-18.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0
5.4.1.10.681100		Investitionszuwendungen v Land	0	0	3.500	0	0	0	0
		<i>Zuschuss Aktivregion Fahrbahnerneuerung Brücke Alter Winsener Weg</i>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	50.500	50.500	50.500
5.4.1.10.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	50.500	50.500	50.500

Doppischer Produktplan 2014

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
<i>Straßenbaubeiträge</i>								
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	3.500	0	50.500	50.500	50.500
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	3.000	0	0	0	0
5.4.1.10/5004.783100	Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000	0	0	3.000	0	0	0	0
<i>Geschwindigkeitsmessgerät</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	90.000	71.000	142.000
5.4.1.10/5002.785200	Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
<i>Neubau Brücke / Durchlass Wohldweg</i>								
5.4.1.10/5006.785200	Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
<i>Fahrbahnerneuerung Brücke Alter Winsener Weg</i>								
5.4.1.10/5007.785200	Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	71.000	142.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	68.000	0	90.000	71.000	142.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-64.500	0	-39.500	-20.500	-91.500
	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)	-9.606	-22.400	-81.900	0	-138.400	-38.500	-109.800
	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 2014

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

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele: Schaffung und Erhaltung der Straßenbeleuchtung Operative Ziele: Verbesserung des Unterhaltungszustandes

Zuständigkeit

BürgermeisterIn, Ausschuss für Wegebau und Umweltschutz, Gemeindevertretung

Leistungsauftrag

Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßenbeleuchtung

Kundenorientierung

Zufriedenheit durch ordnungsgemäß unterhaltener Straßenbeleuchtung

Kenn- u. Messzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	12.500,00	-12.400,00	100,00	12.500,00	-12.400,00
Haushaltsjahr	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	18.200,00	-18.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	900,00	-1.000,00	-100,00	5.700,00	-5.800,00

Doppischer Produktplan 2014

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	0	0	0	0
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5.4.1.20.446100		Schadensersatz	0	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	100	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	11.050	12.500	13.400	13.700	14.000	14.300
5.4.1.20.521110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	2.561	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5.4.1.20.524100		Bewirtschaftungskosten	8.490	10.000	10.900	11.100	11.300	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.1.20.571100		AfA unbewgl.+ immat. Vermögen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
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)	11.050	12.500	18.200	18.500	18.800	19.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.050	-12.400	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
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)	-11.050	-12.400	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
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)	-11.050	-12.400	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
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 2014

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Buamt
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> (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)	-11.050	-12.400	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100

Doppischer Produktplan 2014

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	100	0	0	0	0	0
5.4.1.20.646100		Schadensersatz	0	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.050	12.500	13.400	0	13.700	14.000	14.300
5.4.1.20.721110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	2.561	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.4.1.20.724100		Bewirtschaftungskosten	8.490	10.000	10.900	0	11.100	11.300	11.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.050	12.500	13.400	0	13.700	14.000	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.050	-12.400	-13.400	0	-13.700	-14.000	-14.300
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

Doppischer Produktplan 2014

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
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	-11.050	-12.400	-13.400	0	-13.700	-14.000	-14.300
	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 2014

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	26.300,00	-7.500,00	18.800,00	26.300,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	18.800,00	28.300,00	-9.500,00	18.800,00	28.300,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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	16.601	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5.4.5.10.432100		Gebühren	16.601	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
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	16.601	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
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	18.086	24.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5.4.5.10.521110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	18.086	24.100	26.100	26.100	26.100	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.5.10.545200		Vwkostenanteile Amt	2.153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.238	26.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.638	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.638	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.638	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-3.638	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2014

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	16.601	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
5.4.5.10.632100		Gebühren	16.601	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.601	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
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	18.086	24.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
5.4.5.10.721110		Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens	18.086	24.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.153	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.4.5.10.745200		Vwkostenanteile Amt	2.153	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.238	26.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.638	-7.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
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

Doppischer Produktplan 2014

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> (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
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	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)	-3.638	-7.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	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 2014

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	100,00	18.900,00	-18.800,00	100,00	18.900,00	-18.800,00
Haushaltsjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	2.100,00	-2.200,00	-100,00	1.200,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2014

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	100	0	0	0	0
5.5.1.10.446100		Schadensersatz	0	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	139	500	0	0	0	0
5.5.1.10.501900		sonst. Beschäftigungen	107	400	0	0	0	0
5.5.1.10.503900		SV sonst. Beschäftigte	32	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.967	18.400	20.000	18.200	18.400	18.600
5.5.1.10.521110		Grünflächenpflege	14.967	18.400	20.000	18.200	18.400	18.600
		<i>18.000,00 EUR zzgl. 2.000,00 EUR Baumpflegearbeiten</i>						
5.5.1.10.527120		Hundekottüten	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	200	200	200
5.5.1.10.571100		AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	0	100	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.105	18.900	20.100	18.400	18.600	18.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.105	-18.800	-20.100	-18.400	-18.600	-18.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.105	-18.800	-20.100	-18.400	-18.600	-18.800
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

Doppischer Produktplan 2014

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)	-15.105	-18.800	-20.100	-18.400	-18.600	-18.800
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)	-15.105	-18.800	-20.100	-18.400	-18.600	-18.800

Doppischer Produktplan 2014

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	100	0	0	0	0	0
5.5.1.10.646100		Schadensersatz	0	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	139	500	0	0	0	0	0
5.5.1.10.701900		sonst. Beschäftigungen	107	400	0	0	0	0	0
5.5.1.10.703900		SV sonst. Beschäftigte	32	100	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.967	18.400	20.000	0	18.200	18.400	18.600
5.5.1.10.721110		Grünflächenpflege	14.967	18.400	20.000	0	18.200	18.400	18.600
5.5.1.10.727120		Hundekottüten	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)	15.105	18.900	20.000	0	18.200	18.400	18.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.105	-18.800	-20.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
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
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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
	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
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	0	1.000	0	0	0	0
5.5.1.10/9999.785300	Ausz a Sonst Baumaßnahmen	0	0	1.000	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	0	1.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-1.000	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)	-15.105	-18.800	-21.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
	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 2014

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 2014

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	761.600,00	394.400,00	367.200,00	761.600,00	394.400,00	367.200,00
Haushaltsjahr	838.500,00	428.800,00	409.700,00	838.500,00	428.800,00	409.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.900,00	34.400,00	42.500,00	76.900,00	34.400,00	42.500,00

Doppischer Produktplan 2014

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>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	642.145	646.200	698.500	730.300	758.900	788.900
6.1.1.10.401100		Grundsteuer A	5.816	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.1.10.401200		Grundsteuer B	97.915	97.900	99.600	101.500	103.500	105.500
6.1.1.10.401300		Gewerbsteuer	85.635	63.500	75.000	75.700	76.400	77.100
6.1.1.10.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.213	423.000	462.000	489.700	514.100	539.800
6.1.1.10.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.217	9.600	9.700	9.900	10.100	10.400
6.1.1.10.403200		Hundesteuer	3.017	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.405100		Ausgleichsl.n.d. Familienleistungsausgl.	40.332	43.800	43.800	45.100	46.400	47.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.680	115.300	139.900	141.200	145.400	151.200
6.1.1.10.411100		Schlüsselzuweisungen	94.680	115.300	139.900	141.200	145.400	151.200
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	3.081	100	100	0	0	0
6.1.1.10.456500		Verzinsung Gewerbesteuer	3.081	100	100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		10 ordentliche Erträge	739.906	761.600	838.500	871.500	904.300	940.100
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	391.311	393.900	428.300	432.700	437.200	441.700
6.1.1.10.534100		Gewerbesteuerumlage	14.272	13.300	15.700	15.900	16.100	16.300
6.1.1.10.537200		Kreisumlage	261.831	264.300	283.600	286.500	289.400	292.300
6.1.1.10.537210		Amtsumlage	115.207	116.300	129.000	130.300	131.700	133.100
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)	391.311	393.900	428.300	432.700	437.200	441.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	348.596	367.700	410.200	438.800	467.100	498.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	0	0	0
6.1.1.10.559200		Verzinsung Gewerbesteuer - Erstattungen -	0	500	500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-500	-500	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	348.596	367.200	409.700	438.800	467.100	498.400
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)	348.596	367.200	409.700	438.800	467.100	498.400
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)	348.596	367.200	409.700	438.800	467.100	498.400

Doppischer Produktplan 2014

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> (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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	642.145	646.200	698.500	0	730.300	758.900	788.900
6.1.1.10.601100		Grundsteuer A	5.816	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.1.1.10.601200		Grundsteuer B	97.915	97.900	99.600	0	101.500	103.500	105.500
6.1.1.10.601300		Gewerbesteuer	85.635	63.500	75.000	0	75.700	76.400	77.100
6.1.1.10.602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.213	423.000	462.000	0	489.700	514.100	539.800
6.1.1.10.602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.217	9.600	9.700	0	9.900	10.100	10.400
6.1.1.10.603200		Hundesteuer	3.017	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.605100		Ausgleichsl.n.d. Familienleistungsausgl.	40.332	43.800	43.800	0	45.100	46.400	47.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.680	115.300	139.900	0	141.200	145.400	151.200
6.1.1.10.611100		Schlüsselzuweisungen	94.680	115.300	139.900	0	141.200	145.400	151.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.081	100	100	0	0	0	0
6.1.1.10.656500		Verzinsung Gewerbesteuer	3.081	100	100	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.906	761.600	838.500	0	871.500	904.300	940.100
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	500	500	0	0	0	0
6.1.1.10.759200		Verzinsung Gewerbesteuer - Erstattungen -	0	500	500	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	391.311	393.900	428.300	0	432.700	437.200	441.700
6.1.1.10.734100		Gewerbesteuerumlage	14.272	13.300	15.700	0	15.900	16.100	16.300
6.1.1.10.737200		Kreisumlage	261.831	264.300	283.600	0	286.500	289.400	292.300
6.1.1.10.737210		Amtsumlage	115.207	116.300	129.000	0	130.300	131.700	133.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	391.311	394.400	428.800	0	432.700	437.200	441.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	348.596	367.200	409.700	0	438.800	467.100	498.400
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

Doppischer Produktplan 2014

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> (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
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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)	348.596	367.200	409.700	0	438.800	467.100	498.400
	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 2014

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 allgemeinde 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	100,00	7.300,00	-7.200,00	100,00	7.300,00	-7.200,00
Haushaltsjahr	200,00	19.500,00	-19.300,00	100,00	900,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	12.200,00	-12.100,00	0,00	-6.400,00	6.400,00

Doppischer Produktplan 2014

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 allgemeinde 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	883	100	100	100	100	100
6.1.2.10.461700	Zinsen	878	0	0	0	0	0
6.1.2.10.461800	Zinsen sonst. inl. Bereich	5	100	100	100	100	100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.439	7.300	900	900	900	900
6.1.2.10.551100	Zinsaufwand Land	4.001	3.300	0	0	0	0
6.1.2.10.551200	Zinsaufwand Gemeinden/GV	1.438	4.000	900	900	900	900
6.1.2.10.551600	Zinsaufwand son öff SonderRG	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551700	Zinsaufwand Kreditinst.	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-4.556	-7.200	-800	-800	-800	-800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.556	-7.200	-800	-800	-800	-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)	-4.556	-7.200	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2014

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 allgemeinde Finanzwirtschaft	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
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	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.556	-7.200	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2014

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 allgemeinde 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	883	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.661700		Zinsen	878	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.661800		Zinsen sonst. inl. Bereich	5	100	100	0	100	100	100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.439	7.300	900	0	900	900	900
6.1.2.10.751100		Zinsauszahlungen Land	4.001	3.300	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751200		Zinsauszahlungen Gem VG	1.438	4.000	900	0	900	900	900
6.1.2.10.751600		Zinsen an komm. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0
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)	5.439	7.300	900	0	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.556	-7.200	-800	0	-800	-800	-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	100	0	100	100	100
6.1.2.10/6701.686600		Rückflüsse v. Ausleih ö Sonder	0	0	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

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
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-4.556	-7.200	-700	0	-700	-700	-700
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-82.300	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9700.692735	Einnahmen aus Krediten(Kreditmarkt)	-82.300	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	18.600	0	18.600	18.600	18.600
6.1.2.10/6700.792631	Tilg v Kred son ö Sondrg fest	0	0	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.300	0	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600