Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	
Grundsätzliches	I - VI
Vorbericht (siehe hierzu gesondertes Inhaltsverzeichnis)	1 - 61
Begründungen	63 - 95
Übersicht über zweckgebundene Planungsstellen gemäß § 21 GemHVO-Doppik	97
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	1 - 5
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	6 - 660
Planungsquerschnitt	661 - 663
Stellenplan	665 - 673
Anlagen zum Haushaltsplan	
- Bilanz des Vorvorjahres	675
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	677
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	679 - 680
- Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	681 - 733
- Unternehmensplan 2012 der Stadtwerke Glückstadt GmbH	735 - 756
- Jahresabschluss 31.12.2010 der Stadtwerke Glückstadt GmbH	757 - 760

Weitere Erläuterungen und besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

1. Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
   (siehe auch Übersicht über die gebildeten Budgets auf Seite 681 - 733)

2. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
   (siehe auch Übersicht über die gebildeten Budgets auf Seite 681 - 733)

3. Wegen der Zweckbindung von Planungsstellen siehe Übersicht auf Seite 97

4. Die mittelbewirtschaftende Dienststelle ergibt sich aus der Übersicht über die gebildten Budgets
   (siehe Übersicht auf Seite 681 - 733)

5. Im Ergebnisplan sind kraft Gesetzes (§ 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik) übertragbar:
   - Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbewweglichen Vermögens
   - Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage
   - andere Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

6. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Haushaltssatzung
der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der § 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19.April 2012 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.066.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.382.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	
einem Jahresfehlbetrag von	2.315.600 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.558.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.054.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.950.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.254.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.704.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.012.100 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	46,42 Stellen.

§ 3

Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt für unerhebliche über- und außerplanmäßigeg Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungs-ermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, bis zu EUR 10.000,-- als erteilt.
Der Bürgermeister ist in diesen Fällen verpflichtet, mindestens vierteljährlich über diese geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am erteilt

Glückstadt, den

Gerhard Blasberg
Bürgermeister

Grundsätzliches

Im Dezember 2006 wurde durch den schleswig-holsteinischen Landtag das Doppik-Einführungsgesetz verabschiedet. Auf dieser Grundlage wurde im August 2007 die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) erlassen, die am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist. Die Stadt Glückstadt hat sich entschieden, ab dem Haushaltsjahr 2010 das Rechnungswesen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen.
Hintergrund der Reform des Haushaltsrechtes war u.a., den notwendigen Ressourcenverbrauch vollständig periodengerecht darzustellen. Hierzu gehört insbesondere die Ausweisung von Abschreibungen, aber auch die Berücksichtigung künftiger Belastungen wie z.B. Pensionsrückstellungen. Hiermit wird auch das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit verfolgt, d.h. der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode soll regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht weiter zu belasten. Ferner verfolgt die Doppik ebenso das Ziel, das gesamte Vermögen sowie die Schulden abzubilden.

Die kommunale Doppik ist nach dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell aufgebaut und besteht aus

- Ergebnisplan/-rechnung mit Erträgen und Aufwendungen (vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft)
- Finanzplan/-rechnung mit Einzahlungen und Auszahlungen
- Bilanz (Vermögensrechnung), in der das Vermögen (Aktiva) sowie dessen Finanzierung (Passiva) nachgewiesen wird.

Den aus der kameralen Haushaltsführung bekannten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gibt es nicht mehr. Auch die bisherige Gliederung nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten ist entfallen. An diese Stelle treten die sogenannten Produkte (Unterteilung in Produktbereiche und Produktgruppen). Die bisherige Gruppierung bestehend aus Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe wird ersetzt durch Konten (Kontenklasse/-gruppe/-arten und Konten).

Die bisherige separate mittelfristige Finanzplanung mit dem zugrunde liegenden Investitionsprogramm ist entfallen. Stattdessen erfolgt die mittelfristige Finanzplanung mit bei den einzelnen Produkten. Ergänzend mit Produktbeschreibungen u.ä. sind somit die Informationen alle bei einem Produkt zusammengefasst.

Wegen der noch nicht möglich gewesenen Erstellung der Eröffnungsbilanz und des endgültigen Jahresabschlusses 2010 wurden in den Ergebnis- und Finanzplan die vorläufigen Rechnungsergebnisse übernommen.

Auf den nachfolgenden Seiten wird zur besseren Übersicht der Produktplan der Stadt Glückstadt dargestellt:

Produkt	Bezeichnung
1	**Zentrale Verwaltung**
1.1	**Innere Verwaltung**
1.1.1	**Verwaltungssteuerung und -Service**
1.1.1.010	Gemeindeorgane
1.1.1.011	Repräsentation
1.1.1.020	Hauptverwaltung
1.1.1.030	Personalmanagement
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte
1.1.1.050	Finanz- und Steuerverwaltung
1.1.1.060	Finanzbuchhaltung
1.1.1.070	Informationstechnik (IT)
1.1.1.080	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.1.1.090	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
1.1.1.100	Bauverwaltung
1.1.1.110	Liegenschaftsverwaltung
1.1.1.120	Gebäudemanagement - Unterhaltung
1.1.1.130	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung
1.1.1.140	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung
1.2	**Sicherheit und Ordnung**
1.2.1	**Statistik und Wahlen**
1.2.1.010	Wahlen
1.2.2	**Ordnungsangelegenheiten**
1.2.2.010	Bürgerbüro
1.2.2.015	Ordnungsangelegenheiten - FB IV
1.2.2.020	Standesamt
1.2.6	**Brandschutz**
1.2.6.010	Brandschutz
1.2.8	**Katastrophenschutz**
1.2.8.010	Katastrophenschutz
2	**Schule und Kultur**
2.1	**Schulträgeraufgaben**
2.1.1	**Grundschulen**

Produkt	Bezeichnung
2.1.1.010	Grundschulen
2.1.6	**Regionalschulen**
2.1.6.200	Regionalschulen
2.1.7	**Gymnasien**
2.1.7.010	Gymnasien
2.1.8	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**
2.1.8.010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2.2	**Sonderschulen**
2.2.1	**Sonderschulen**
2.2.1.010	Sonderschulen
2.4	**Sonstige schulische Aufgaben**
2.4.3	**Sonstige schulische Aufgaben**
2.4.3.010	Sonstige schulische Aufgaben
2.5	**Kultur und Wissenschaft**
2.5.2	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
2.5.2.010	Detlefsenmuseum und Stadtarchiv
2.6	**Theater**
2.6.2	**Musikpflege**
2.6.2.010	Musikpflege
2.7	**Volkshochschulen, Büchereien**
2.7.1	**Volkshochschule**
2.7.1.010	Volkshochschule
2.7.2	**Bücherei**
2.7.2.010	Stadtbücherei
2.8	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
2.8.1	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
2.8.1.010	Kulturhaus Palais Am Hafen
2.8.1.020	Heimatpflege
3	**Soziales und Jugend**
3.1	**Soziale Hilfen**
3.1.1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
3.1.1.010	Grundsicherung nach dem SGB

Produkt	Bezeichnung
3.1.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
3.1.2	**Grundsicherung SGB**
3.1.2.010	Grundsicherung nach SGB
3.1.5	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
3.1.5.010	Obdachlosenunterbringung
3.1.5.020	Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber
3.1.5.030	Familienbildungsstätte
3.1.5.600	Andere soziale Einrichtungen
3.3	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
3.3.1	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
3.3.1.010	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
3.6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3.6.2	**Jugendarbeit**
3.6.2.010	Jugendarbeit
3.6.5	**Tageseinrichtungen für Kinder**
3.6.5.010	Kindergärten, Kinderhorte
3.6.6	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
3.6.6.010	Kinderspielplätze
3.6.6.020	Jugendzentrum, AWO und Kino
3.6.7	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3.6.7.010	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
4	**Gesundheit und Sport**
4.2	**Sportförderung**
4.2.1	**Förderung des Sports**
4.2.1.010	Förderung des Sports
4.2.4	**Sportstätten und Bäder**
4.2.4.010	Sportstätten und Bäder
5	**Gestaltung der Umwelt**
5.1	**Räumliche Planung und Entwicklung**
5.1.1	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung

Produkt	Bezeichnung
5.1.1.020	Städtebauförderung
5.2	**Bauen und Wohnen**
5.2.2	**Wohnbauförderung**
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
5.3	**Ver- und Entsorgung**
5.3.5	**Kombinierte Versorgung**
5.3.5.010	Stadtwerke Glückstadt GmbH
5.3.8	**Abwasserbeseitigung**
5.3.8.010	Abwasserbeseitigung
5.4	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5.4.1	**Gemeindestraßen**
5.4.1.010	Gemeindestraßen
5.4.2	**Kreisstraßen**
5.4.2.010	Kreisstraßen
5.4.3	**Landesstraßen**
5.4.3.010	Landesstraßen
5.4.4	**Bundesstraßen**
5.4.4.010	Bundesstraßen
5.4.5	**Straßenreinigung**
5.4.5.010	Straßenreinigung/Winterdienst
5.4.6	**Parkeinrichtungen**
5.4.6.010	Parkeinrichtungen allgemein
5.4.6.020	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen
5.4.6.030	Wohnmobilstellplatz
5.4.7	**ÖPNV**
5.4.7.010	ÖPNV
5.5	**Natur- und Landschaftspflege**
5.5.1	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5.5.1.010	Park- und Gartenanlagen
5.5.2	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**
5.5.2.010	Wasserläufe und Wasserbau
5.6	**Umweltschutz**

Produkt	Bezeichnung
5.6.1	**Umweltschutzmaßnahmen**
5.6.1.010	Umwweltschutzmaßnahmen
5.7	**Wirtschaft und Tourismus**
5.7.1	**Wirtschaftsförderung**
5.7.1.010	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
5.7.3	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5.7.3.010	Kreditinstitute
5.7.5	**Tourismus**
5.7.5.010	Tourismus
6	**Zentrale Finanzleistungen**
6.1	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
6.1.1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

Ziffer	Inhalt	Seite
1	Entwicklung der Zahl der Einwohner	2
2	Stadtgebiet	3
3	Wirtschaftliche Struktur	4
4	Entwicklung der Arbeitslosenzahlen	5
5	Sonderlasten	6
6	Überblick über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre	7
7	Aufgliederung des jährlichen Gewerbesteueraufkommens und grapfhische Darstellung der zahlenden Betriebe	8
8	Entwicklung der Kassenkredite bei der Stadt Glückstadt in TEUR	9
9	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	10
9.1	Graphische Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen, allgemeinen Finanz-zuweisungen und Umlagen	11
10	Übersicht über die Entwicklung der Steuer- und Finanzkraftzahlen in Euro je Einwohner	12
11	Entwicklung und Vergleich der Steuerkraft in Euro je Einwohner	13
12	Entwicklung und Vergleich der Finanzkraft in Euro je Einwohner	14
13	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG	15
14	Übersicht über die Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben	16
15	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	17
16	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18
17	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	19
18	Grafik der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	20
19	Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung jeweils per 31.12. eines jeden Jahres	21
20	Weitere Angaben zur Verschuldung	22
21	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	23

Ziffer	Inhalt	Seite
22	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	24
23	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	25
24	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Invesitionsförderungs-maßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	26
25	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der LVO vom 08. Januar 2007 genehmigungsfrei gestellt sind	26
26	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	27
27	Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung und Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt a) der Sondervermögen b) der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist	28 -29
28	Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Verschuldung und Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und in den beiden vorangehenden Jahren	30 - 33
29	Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren	34
30	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35
31	Haushaltskonsolidierungskonzept	36 - 61

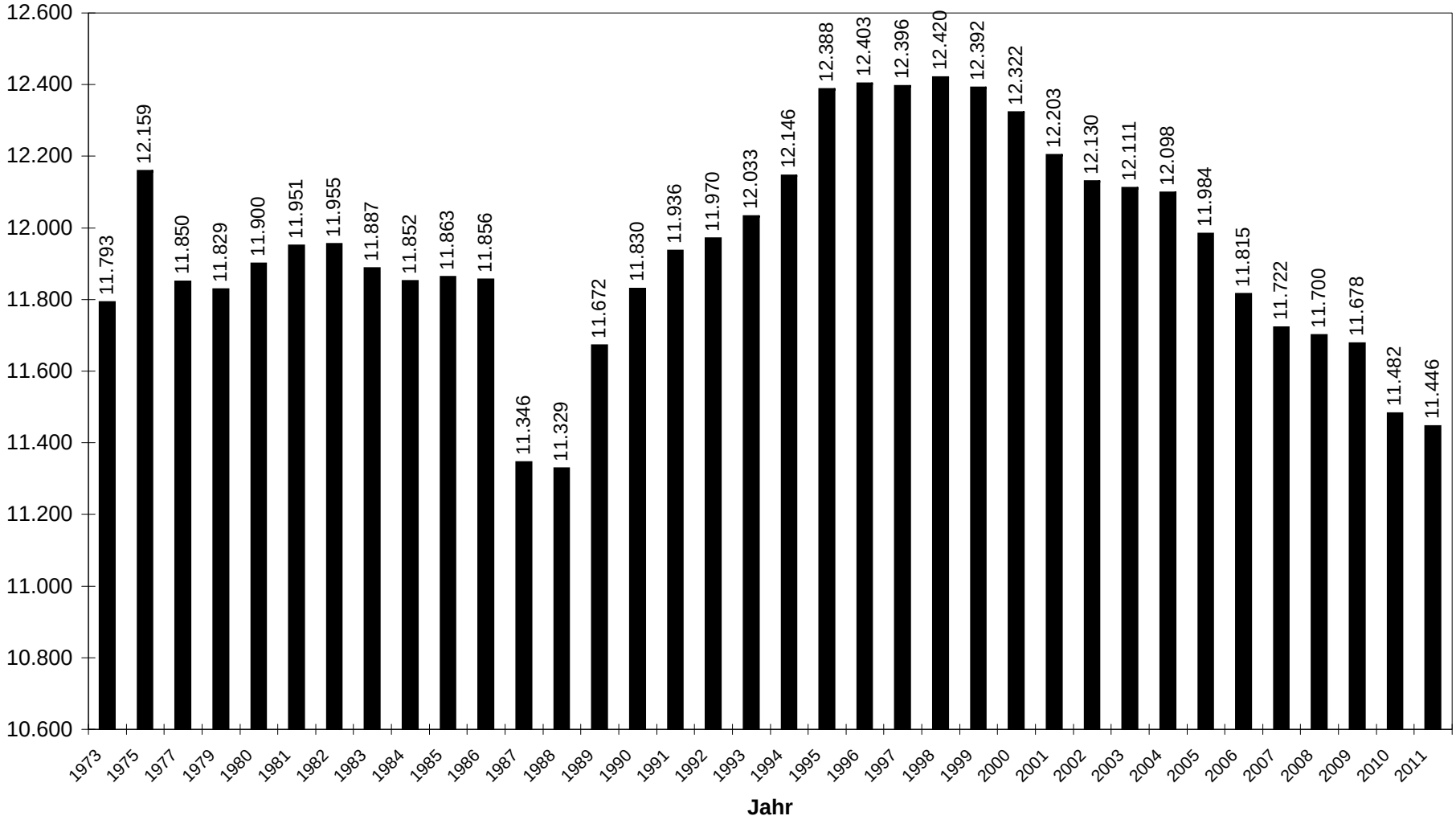
Vorbericht

zum

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2012

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner



2. Stadtgebiet

Nutzungsart				Fläche in m²
Gebäude- und Freiflächen				3.396.079
	davon	für öffentliche Zwecke	316.282	
		für Wohnzwecke	1.894.679	
		für Handel und Dienstleistungen	94.578	
		für Gewerbe und Industrie	810.409	
Betriebsflächen				217.863
Erholungsflächen				520.806
Verkehrsflächen				1.091.946
Landwirtschaftsflächen				2.967.311
Waldflächen				354.077
Wasserflächen				12.203.298
Sonstige Flächen (Schutzfläche, Deich, Friedhof u.ä.)				2.005.669
Summe:				**22.757.049**

3. Wirtschaftliche Struktur

Die Stadt Glückstadt ist vorwiegend eine Gewerbe- und Handelsstadt mit großen Dienstleistungsbereichen.

Glückstadt liegt an der Bundesstraße 431. Nach dem Ausbau der B 431 und der Direktanbindung an das 1975 fertiggestellte Stör-Sperrwerk stellt diese Straße eine bedeutende Verbindung zwischen dem Industriegebiet Brunsbüttel und dem Wirtschaftsraum Glückstadt dar.
Der Standortnachteil durch die Randlage an der Elbe und Störmündung wird zum Teil aufgewogen durch die Eisenbahnverbindung Hamburg-Altona/Itzehoe/Westerland und durch eine leistungsfähige Fährverbindung zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die trotz des Elbtunnels in Hamburg nach wie vor ihre Bedeutung insbesondere hinsichtlich des Schwerlastverkehrs hat, aber auch durch den allgemeinen Personen- und Urlaubsverkehr recht gut frequentiert ist. Im Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes ist eine weitere feste Elbquerung westlich von Hamburg vorgesehen. Vor 2017 wird voraussichtlich nicht mit einem Bau der Elbquerung zu rechnen sein. Die Anbindung Glückstadts an ein überregionales Verkehrsnetz (A20) würde neben Eingriffen in die Natur für die Wirtschaft sicher positive Aspekte nach sich ziehen.

Ein landeseigener Hafen an der Elbe ermöglicht das Umschlagen von Rohprodukten und Gütern in bestimmten Branchen.

Als größter Industriebetrieb ist eine Papierfabrik in Glückstadt angesiedelt. Daneben sind weitere Mittelbetriebe von Bedeutung wie im produzierenden Gewerbe ein Farbenfabrik und ein Heizkraftwerk.

Ein Lintersbetrieb hat zum Ende des Jahres 2005 seinen Betrieb eingestellt.

Die Stadt Glückstadt war jahrelang Marinegarnision. Die Marinekaserne wurde jedoch in 2004 geschlossen.

Wie im Umlandbereich, so befinden sich seit der Gebietsneuregelung 1974 im Stadtgebiet auch einige Gemüseanbau- und mittlere Landwirtschaftsbetriebe.

Die Stadt Glückstadt bemüht sich, durch strukturverbessernde Maßnahmen die notwendigen Voraussetzungen für eine positive Entwicklung auf dem Wirtschaftssektor zu schaffen. So wurde das Gelände der ehemaligen Firma Gehlsen auf der Nordseite des Glückstädter Hafens durch den Sanierungstreuhänder der Stadt Glückstadt erworben, um auf dieser Fläche neue Nutzungen zu schaffen.
Zur Steigerung des Freizeitwertes der Stadt Glückstadt werden zur Zeit die Voraussetzungen für ein Nutzungskonzept Hafen geschaffen.

4. Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Stand	Arbeitsamt Dienststelle Glückstadt		Arbeitsamtsbezirk Elmshorn		Land Schleswig-Holstein		Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer)	
	Arbeitslosen-		Arbeitslosen-		Arbeitslosen-		Arbeitslosen-	
	zahl	quote	zahl	quote	zahl	quote	zahl	quote
31.12.1982	970	11,50%	16.682	9,90%	110.609	11,00%	2.233.352	9,10%
31.12.1983	1.130	13,30%	17.814	10,60%	115.454	11,30%	2.348.986	9,50%
31.12.1984	1.279	15,00%	18.104	10,80%	118.760	11,60%	2.325.183	9,40%
31.10.1985	1.265	15,10%	18.420	11,00%	111.174	10,50%	2.148.819	8,60%
31.10.1986	891	10,60%	16.081	9,60%	102.197	9,70%	2.026.290	8,10%
31.10.1987	877	9,00%	15.873	7,90%	100.996	9,60%	2.092.725	8,10%
31.10.1988	760	7,80%	15.493	7,70%	100.782	9,50%	2.074.346	8,10%
31.10.1989	681	7,00%	13.384	6,60%	92.399	8,70%	1.873.672	7,30%
31.10.1990	605	6,00%	11.489	5,50%	80.709	7,50%	1.687.434	6,50%
31.10.1991	549	5,30%	11.114	5,20%	73.769	6,70%	1.598.959	6,00%
31.10.1992	609	5,90%	12.153	5,70%	78.653	7,00%	1.830.362	6,70%
31.10.1993	795	7,50%	14.912	6,90%	94.764	8,40%	2.358.847	8,50%
31.10.1994	831	7,80%	15.541	7,10%	96.639	8,50%	2.446.419	8,80%
31.10.1995	840	8,00%	16.439	7,60%	97.898	8,70%	2.492.142	9,00%
31.10.1996	939	8,90%	18.523	8,60%	110.745	9,80%	2.769.259	10,10%
31.10.1997	1.014	9,50%	20.139	9,20%	122.108	10,70%	2.922.431	10,60%
31.10.1998	1.000	9,30%	19.689	9,00%	119.769	10,40%	2.703.604	9,70%
31.10.1999	1.005	9,10%	19.114	8,70%	112.793	9,70%	2.590.612	9,20%
31.10.2000	867	7,50%	18.223	7,90%	106.432	8,70%	2.342.485	7,90%
31.10.2001	879	6,60%	18.886	7,20%	111.626	8,10%	2.412.697	7,20%
31.10.2002	1.023	7,70%	20.674	7,80%	117.632	8,40%	2.605.193	7,70%
31.10.2003	1.203	9,00%	23.103	8,70%	130.254	9,30%	2.637.988	8,00%
31.10.2004	1.202	9,00%	23.035	8,70%	132.414	9,50%	2.692.424	8,20%
31.10.2005	1.376	10,40%	24.432	9,30%	148.539	10,60%	3.096.686	9,40%
31.10.2006	1.223	9,10%	20.520	7,70%	126.937	8,90%	2.738.609	8,20%
31.10.2007	802	6,00%	16.136	6,10%	108.246	7,60%	2.264.826	6,80%
31.10.2008	665	5,10%	14.193	5,30%	100.123	7,10%	1.989.864	6,00%
31.10.2009	740	5,70%	14.920	5,60%	104.119	7,40%	2.228.931	6,60%
31.10.2010	680	5,20%	14.677	5,50%	97.579	6,80%	2.043.457	6,10%
31.10.2011	655	5,00%	13.774	5,10%	95.825	6,70%	1.876.441	5,60%

5. Sonderlasten

- Die Stadt Glückstadt ist mit 6 weiteren Gemeinden Mitglied im Schulverband Glückstadt. Diese Mitgliedschaft führt zu erheblichen Belastungen des Haushaltes. Für den Anteil der Stadt sind im Haushalt 2012 EUR 1.497.200 eingeplant.

- Die Stadt Glückstadt liegt mir ihrer Steuerkraft schon seit Jahren erheblich unter dem Durchschnitt des Kreises Steinburg und dem Landesdurchschnitt der Städte zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern. Auch mit der Finanzkraft liegt die Stadt Glückstadt schon seit Jahren unter den genannten Durchschnittssätzen (siehe hierzu Darstellungen/Grafiken Nr. 10 bis 13 auf den Seiten 12 bis 14). Die Stadt Glückstadt erhielt in den letzten Jahren fast ausnahmslos Sonderschlüsselzuweisungen.

- Die seinerzeit eingeführte Neuregelung des Schullastenausgleichs belastet die Stadt Glückstadt für Glückstädter Schüler, die Schulen anderer Träger besuchen, für das Haushaltsjahr 2012 mit einem Betrag in Höhe von EUR 457.600. Im Hinblick auf die insbesondere an den Kreis Steinburg für die Detlefsenschule zu erbringenden Schulkostenbeiträge bleibt festzustellen, dass es in den zurückliegenden Jahren nicht zu der zunächst erhofften Entlastung bei der Kreisumlage gekommen ist.

- Die Stadt Glückstadt lag schon seit Jahren mit ihrer Verschuldung erheblich über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern. Durch die in 1998 vorgenommene außerordentliche Schuldentilgung aus den Erlösen aus dem Verkauf von Anteilen der Stadt an der Glückstädter Wohnungsbau GmbH sowie die weitgehende Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen konnte hier eine Verbesserung erzielt werden.

- Ferner ist die Stadt mit einer Fülle übergemeindlicher Aufgaben belastet. Trotz der Gewährung von Schlüsselzuweisungen für ein Unterzentrum in Höhe von EUR 372.500 verbleibt für die Stadt unter Berücksichtigung der entsprechenden Ausgaben im Ergebnishaushalt für übergemeindliche Aufgaben eine Belastung von EUR 1.219.600. Anträge der Stadt Glückstadt auf Höherstufung im zentralörtlichen System wurden bislang nicht entsprochen.

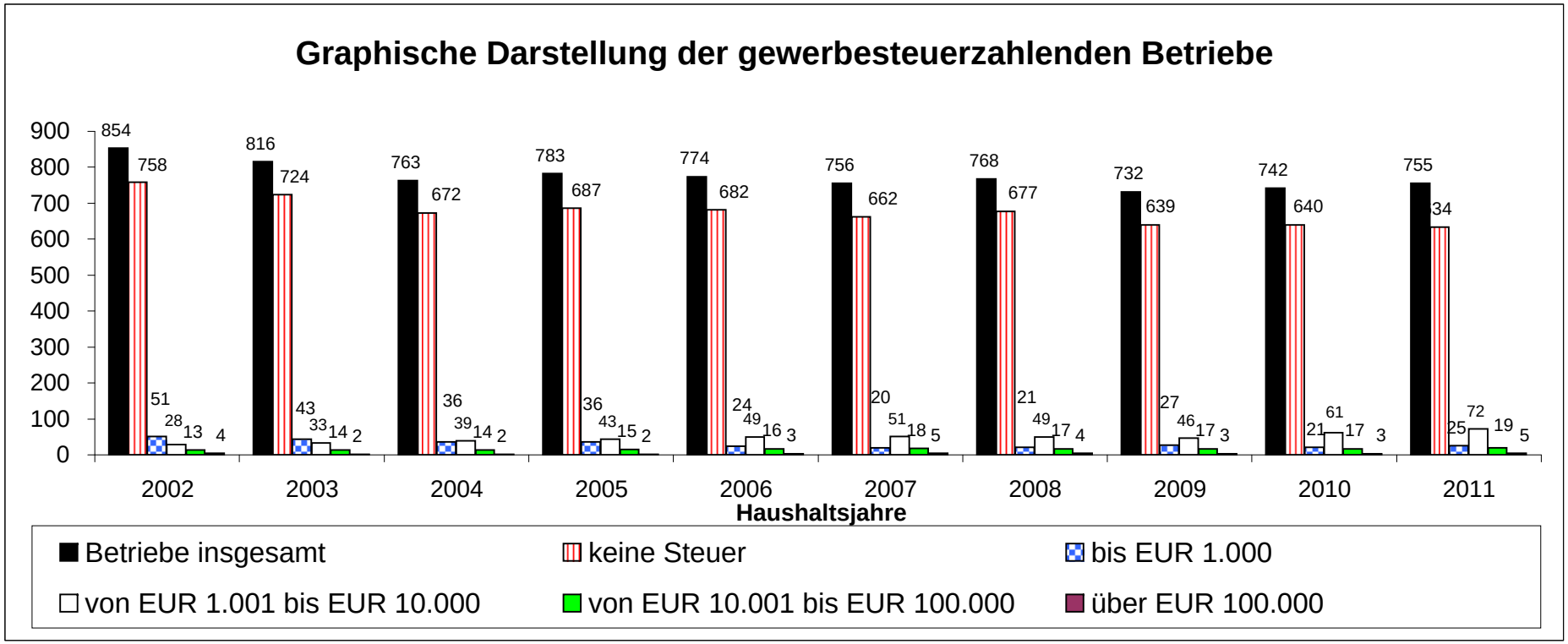
- Mit der Schließung der Marinekaserne und eines Lintersbetriebes zum Ende des Jahres 2005 wird künftig eine weitere Schwächung der Wirtschaftskraft in der Stadt Glückstadt und daher auch der Finanzkraft der Stadt Glückstadt einhergehen. In 2010 hat eine Großwäscherei ihren Betrieb eingestellt und ist nur noch mit der Hauptverwaltung am Ort ansässig.

6. Überblick über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

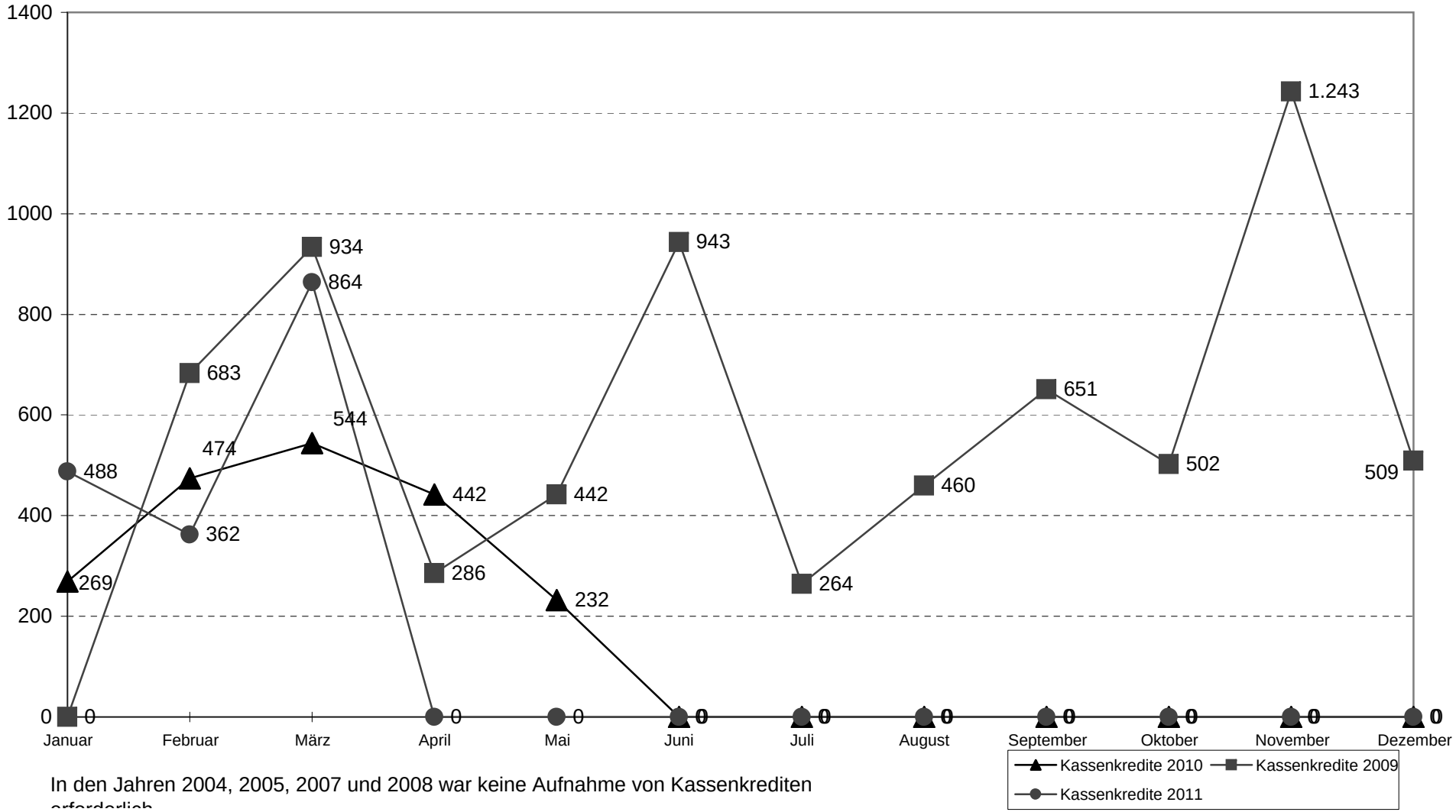
Haushaltsjahr	Buchführungs-art	Überschuß/ Fehlbetrag	Verwendung des Überschusses, Abdeckung des Fehlbetrages
1987	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis.
1988	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
1989	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
1990	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
1991	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
1992	kameral	./. 669.252,58 Euro	Im Nachtrag zum Vermögenshaushalt 1993 veranschlagt und abgedeckt
1993	kameral	./. 146.459,39 Euro	Im Nachtrag zum Vermögenshaushalt 1994 veranschlagt und abgedeckt
1994	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
1995	kameral	./. 307.897,46 Euro	Im Nachtrag zum Vermögenshaushalt 1996 veranschlagt und abgedeckt
1996	kameral	VerwHH ./. 107.546,18 Euro VermHH ./. 1.153.196,56 Euro	Im Nachtrag zum Verwaltungshaushalt 1997 bzw. Vermögenshaushalt 1997 veranschlagt und abgedeckt
1997	kameral	./. 961.137,88 Euro	Im Vermögenshaushalt 1999 veranschlagt
1998	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
1999	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
2000	kameral	./. 44.976,02 Euro	Im Vermögenshaushalt 2002 zu veranschlagen und abzudecken
2001	kameral	VerwHH ./. 141.598,71 Euro VermHH 0,00 Euro	Im Verwaltungshaushalt 2002 veranschlagt und abzudecken
2002	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
2003	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
2004	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
2005	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
2006	kameral	0,00 Euro	Entrfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
2007	kameral	0,00 Euro	Entfällt, da ausgeglichenes Abschlußergebnis
2008	kameral	VerwHH 0,00 Euro VermHH ./. 251.271,40 Euro	Im Nachtrag 2009 veranschlagt und abgedeckt
2009	kameral	VerwHH ./. 485.422,37 Euro VermHH ./. 762.733,75 Euro	Berücksichtigung in Bilanz im Rahmen Wechsel Rechnungswesen
2010	doppisch		Jahresabschluss 2010 liegt noch nicht vor
2011	doppisch		Jahresabschluss 2011 liegt noch nicht vor

7. Aufgliederung des jährlichen Gewerbesteueraufkommens

Haushalts-jahr	Gewerbe-betriebe insgesamt	keine Gewerbe-steuer	in %	bis EUR 1.000 Gewerbesteuer	in %	von EUR 1.001 bis EUR 10.000 Gewerbesteuer	in %	von EUR 10.001 bis EUR 100.000 Gewerbesteuer	in %	über EUR 100.000 Gewerbesteuer	in %
2002	854	758	88,76	51	5,97	28	3,28	13	1,52	4	0,47
2003	816	724	88,73	43	5,27	33	4,04	14	1,72	2	0,25
2004	763	672	88,07	36	4,72	39	5,11	14	1,84	2	0,26
2005	783	687	87,74	36	4,60	43	5,49	15	1,92	2	0,25
2006	774	682	88,11	24	3,10	49	6,33	16	2,07	3	0,39
2007	756	662	87,57	20	2,64	51	6,75	18	2,38	5	0,66
2008	768	677	88,15	21	2,74	49	6,38	17	2,21	4	0,52
2009	732	639	87,30	27	3,69	46	6,28	17	2,32	3	0,41
2010	742	640	86,25	21	2,83	61	8,22	17	2,29	3	0,41
2011	755	634	83,97	25	3,31	72	9,54	19	2,52	5	0,66



8. Entwicklung der Kassenkredite bei der Stadt Glückstadt in TEUR



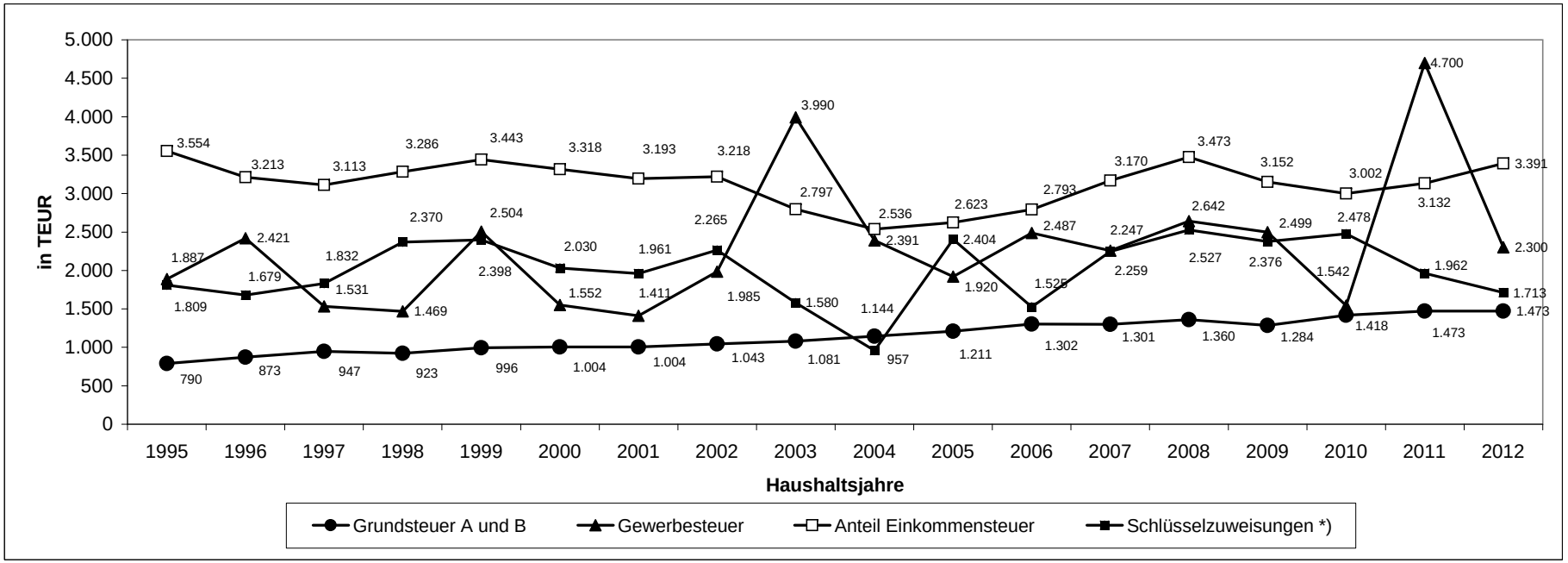
In den Jahren 2004, 2005, 2007 und 2008 war keine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich.

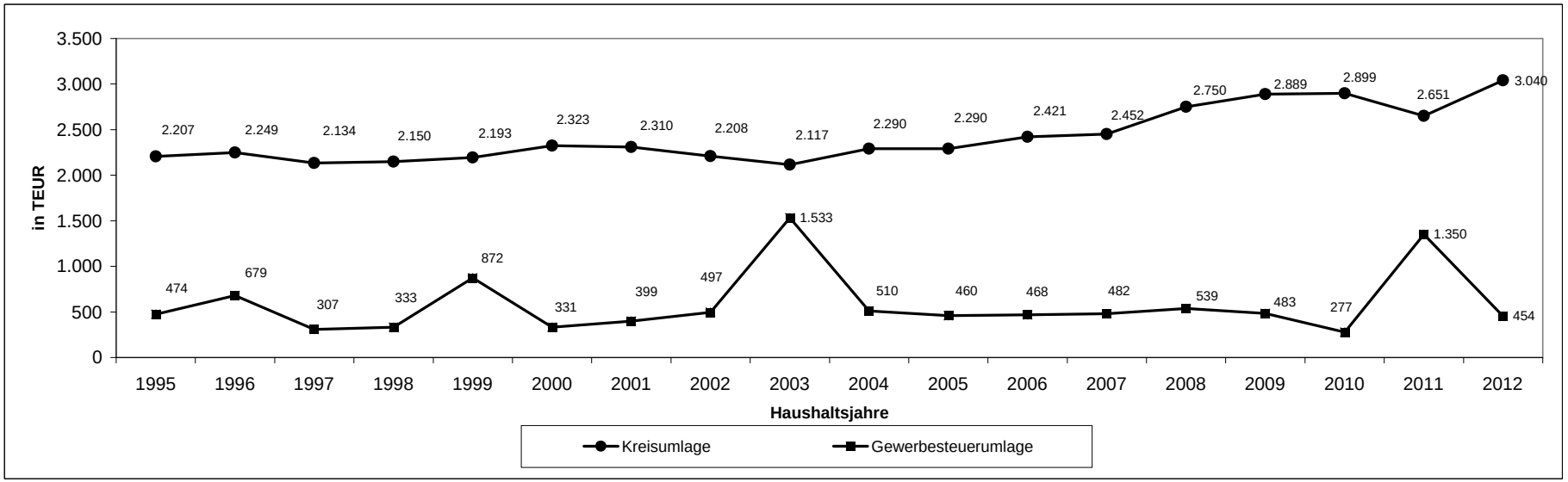
9. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlage

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse in den Haushaltsjahren			Haushaltsansatz in den Haushaltsjahren	
	2008	2009	2010	2011	2012
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer A	8	7	8	8	8
Grundsteuer B	1.353	1.276	1.410	1.465	1.465
Gewerbesteuer	2.642	2.499	1.542	4.700	2.300
Verzinsung Gewerbesteuer	46	89	30	15	15
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.473	3.152	3.002	3.132	3.391
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350	341	351	366	356
Vergnügungssteuer	13	32	24	225	23
Hundesteuer	43	44	45	58	61
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.905	1.851	1.920	1.601	1.340
Sonderschlüsselzuweisungen	216	100	149	13	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	406	425	409	348	373
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 31 a FAG)	279	325	337	422	340
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**10.734**	**10.141**	**9.227**	**12.353**	**9.672**
Veränderung Vorjahr (in %)		**-5,52**	**-9,01**	**33,88**	**-21,70**
Gewerbesteuerumlage	539	483	277	1.350	454
Verzinsung Gewerbesteuer	40	113	38	3	3
allgemeine Kreisumlage	2.750	2.889	2.899	2.651	3.040
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen (einschl. Verzinsung GewSt)	**3.329**	**3.485**	**3.214**	**4.004**	**3.497**
Veränderung Vorjahr (in %)		**4,69**	**-7,78**	**24,58**	**-12,66**

Bei den Rechnungsergebnissen 2010 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.

9.1. Graphische Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen, allgemeinen Finanzzuweisungen und Umlagen **)





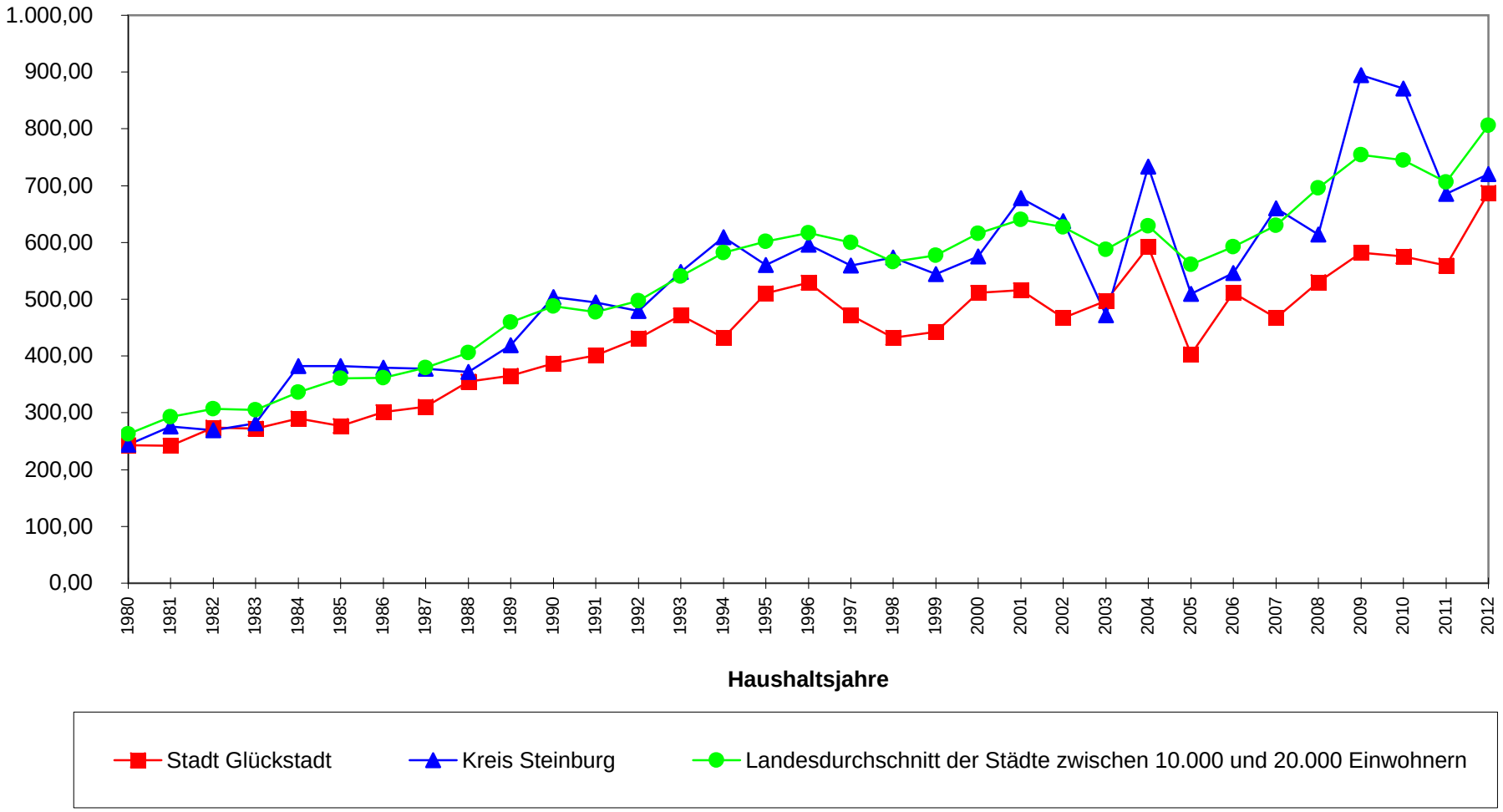
*) Schlüsselzuweisungen: Allgemeine Schlüsselzuweisungen, Sonderschlüsselzuweisungen und Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

**) In dieser Darstellung sind die Beträge bis 2007 das Anordnungssoll, 2008 bis 2010 das Ergebnis der Jahresrechnung sowie 2011 und 2012 der Haushaltsansatz
Bei dem Ergebnis des Jahres 2010 handelt es sich um das vorläufige Ergebnis

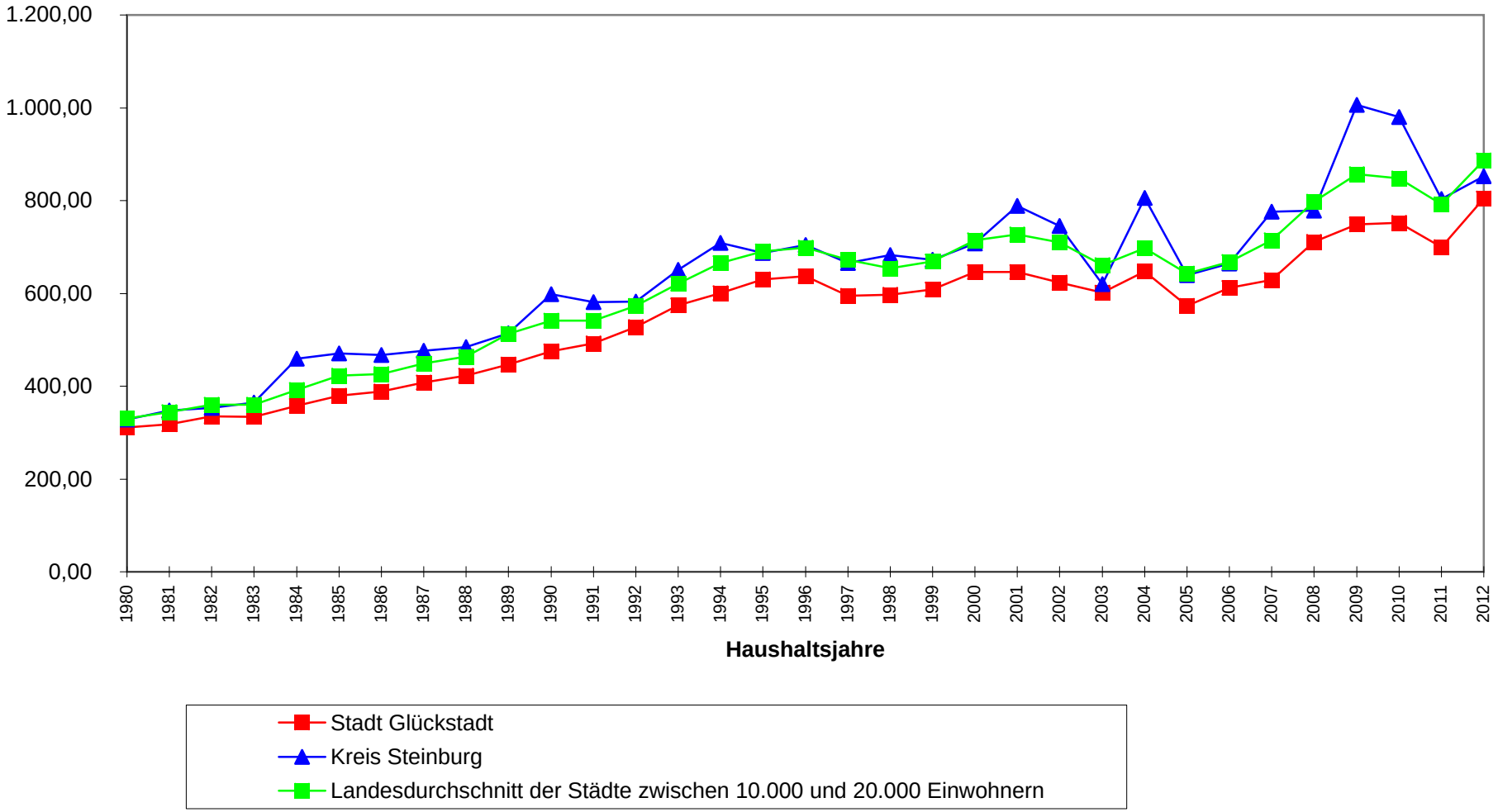
10. Übersicht über die Entwicklung der Steuer- und Finanzkraftzahlen in Euro je Einwohne

Haus-halts-jahr	A. Steuerkraftzahlen					B. Finanzkraftzahlen				
	Stadt Glückstadt	Kreis Steinburg	Landesdurch-schnitt der Städte zwischen 10.000 und 20.000 Einw.	Differenz in %		Stadt Glückstadt	Kreis Steinburg	Landesdurch-schnitt der Städte zwischen 10.000 und 20.000 Einw.	Differenz in %	
				Sp. 2 zu Sp. 3	Sp. 2 zu Sp. 4				Sp. 7 zu Sp. 8	Sp. 7 zu Sp. 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1980	242,78	243,75	263,08	-0,40	-7,72	311,58	327,98	330,05	-5,00	-5,60
1981	242,26	275,78	292,50	-12,15	-17,18	318,33	347,95	344,56	-8,51	-7,61
1982	274,27	269,53	307,25	1,76	-10,73	334,62	353,05	359,67	-5,22	-6,96
1983	272,49	281,50	305,25	-3,20	-10,73	334,01	364,16	360,37	-8,28	-7,31
1984	289,85	381,84	336,52	-24,09	-13,87	358,23	458,74	391,50	-21,91	-8,50
1985	276,80	382,42	361,11	-27,62	-23,35	379,94	470,99	422,35	-19,33	-10,04
1986	301,10	379,44	361,48	-20,65	-16,70	388,84	467,66	426,43	-16,85	-8,82
1987	310,48	377,33	379,03	-17,72	-18,09	408,11	475,79	448,55	-14,22	-9,02
1988	355,10	371,53	405,93	-4,42	-12,52	423,22	484,66	464,17	-12,68	-8,82
1989	365,61	419,18	459,74	-12,78	-20,47	446,48	513,88	512,53	-13,12	-12,89
1990	387,43	503,54	488,21	-23,06	-20,64	474,92	597,91	540,89	-20,57	-12,20
1991	400,75	494,37	477,60	-18,94	-16,09	492,83	580,87	541,68	-15,16	-9,02
1992	431,49	479,55	497,51	-10,02	-13,27	527,38	582,44	573,14	-9,45	-7,98
1993	472,16	547,58	540,41	-13,77	-12,63	574,30	650,90	620,62	-11,77	-7,46
1994	432,24	609,47	581,99	-29,08	-25,73	600,69	708,46	665,21	-15,21	-9,70
1995	510,15	560,25	601,92	-8,94	-15,25	629,85	687,33	690,66	-8,36	-8,80
1996	529,08	596,03	616,50	-11,23	-14,18	637,53	703,80	698,03	-9,42	-8,67
1997	471,87	559,14	599,80	-15,61	-21,33	594,68	665,97	672,13	-10,70	-11,52
1998	432,46	573,28	565,98	-24,56	-23,59	596,77	682,24	653,62	-12,53	-8,70
1999	442,86	544,18	576,82	-18,62	-23,22	608,95	672,59	668,93	-9,46	-8,97
2000	511,15	575,77	616,21	-11,22	-17,05	646,31	707,75	714,23	-8,68	-9,51
2001	516,01	678,41	640,46	-23,94	-19,43	646,33	788,41	726,94	-18,02	-11,09
2002	467,11	637,85	627,14	-26,77	-25,52	623,81	745,34	710,01	-16,31	-12,14
2003	497,64	471,45	587,86	5,56	-15,35	601,82	619,99	661,33	-2,93	-9,00
2004	592,56	733,07	628,83	-19,17	-5,77	646,78	805,49	697,03	-19,70	-7,21
2005	402,99	509,87	561,04	-20,96	-28,17	573,60	639,73	643,27	-10,34	-10,83
2006	511,26	545,73	592,17	-6,32	-13,66	612,13	664,00	668,21	-7,81	-8,39
2007	466,97	659,73	629,82	-29,22	-25,86	628,89	776,25	714,24	-18,98	-11,95
2008	530,01	613,48	695,72	-13,61	-23,82	710,90	778,53	797,52	-8,69	-10,86
2009	581,59	894,28	754,05	-34,97	-22,87	748,36	1.006,18	856,74	-25,62	-12,65
2010	575,11	871,44	744,69	-34,00	-22,77	752,31	980,47	848,07	-23,27	-11,29
2011	559,15	685,94	705,96	-18,48	-20,80	699,71	803,40	791,82	-12,91	-11,63
2012	687,82	720,49	806,25	-4,53	-14,69	804,91	852,12	886,35	-5,54	-9,19

11. Entwicklung und Vergleich der Steuerkraft in Euro je Einwohner



12. Entwicklung und Vergleich der Finanzkraft in Euro je Einwohner



13. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG

Für 2012 werden der Stadt Glückstadt als Unterzentrum allgemeine Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe vor EUR 372.500 gewährt. Die Verwendung dieser Mittel ist wie folgt vorgesehen:

Produkt	Einrichtung bzw. Maßnahme	Zuschußbedarf Ergebnisplan in EUR	Investitionen Finanzplan in EUR	Eingesetzte Mittel in EUR
1.2.6.010	Brandschutz	285.900	368.500	93.100
2.5.2.010	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv	149.200	1.900	37.300
2.8.1.010	Kulturhaus-Palais Am Hafen “Quasi Non Possidentes”	18.400	0	29.800
2.6.2.010	Theater, Konzerte, Musikpflege	15.300	0	1.900
2.7.1.010	Volkshochschule	58.100	0	39.100
2.7.2.010	Stadtbücherei	128.000	3.200	67.100
3.6.2.010	Einrichtungen Jugendarbeit allgemein	15.800	0	0
3.6.6.020	Jugendzentrum, AWO, Kino	164.700	2.100	52.200
4.2.1.010	Förderung des Sports	38.800	0	29.800
5.5.1.010	Park- und Gartenanlagen	519.400	0	14.900
5.7.1.010	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	37.600	233.500	3.700
5.7.5.010	Tourismus	160.900	0	3.600
	Summe:	1.592.100	609.200	372.500

14. Übersicht über die Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaber

Für die Einrichtung, Maßnahme und Dienstleistung	Anordnungs-Soll-Beträge in den abgeschlossenen Haushaltsjahren			Haushaltssoll in den Haushaltsjahren	
	2008	2009	2010	2011	2012
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Obdachlosenunterbringung	16.492	10.460	9.872	8.000	8.000
für Dienstleistungen der Feuerwehr	32.373	30.135	23.794	25.000	25.000
Stadtbücherei	24.523	23.199	23.884	26.100	22.000
Gemeindestraßen	62.401	65.879	70.580	109.000	71.000
Parkeinrichtungen	73.787	70.713	65.253	66.400	66.700
Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	10.000
Insgesamt	209.576	200.386	193.382	234.500	202.700

Bei den Beträgen des Jahres 2010 handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse.

15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Einrichtung	Haushaltsjahr 2011					Haushaltsjahr 2012				
	Erträge EUR	Auf-wendungen EUR	kalk. Zinsen EUR	+ Überschuß ./. Defizit EUR	Kosten-deckungs-grad %	Ertrag EUR	Auf-wendungen EUR	kalk. Zinsen EUR	+ Überschuß ./. Defizit EUR	Kosten-deckungs-grad %

Hinweis:
Ab dem Haushaltsjahr 2005 hat die Stadt keine kostenrechnenden Einrichtungen mehr.

16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 *)	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	499	346
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	731	620
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe:	**1.230**	**966**
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme:	**1.230**	**966**
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommer soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	0	0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

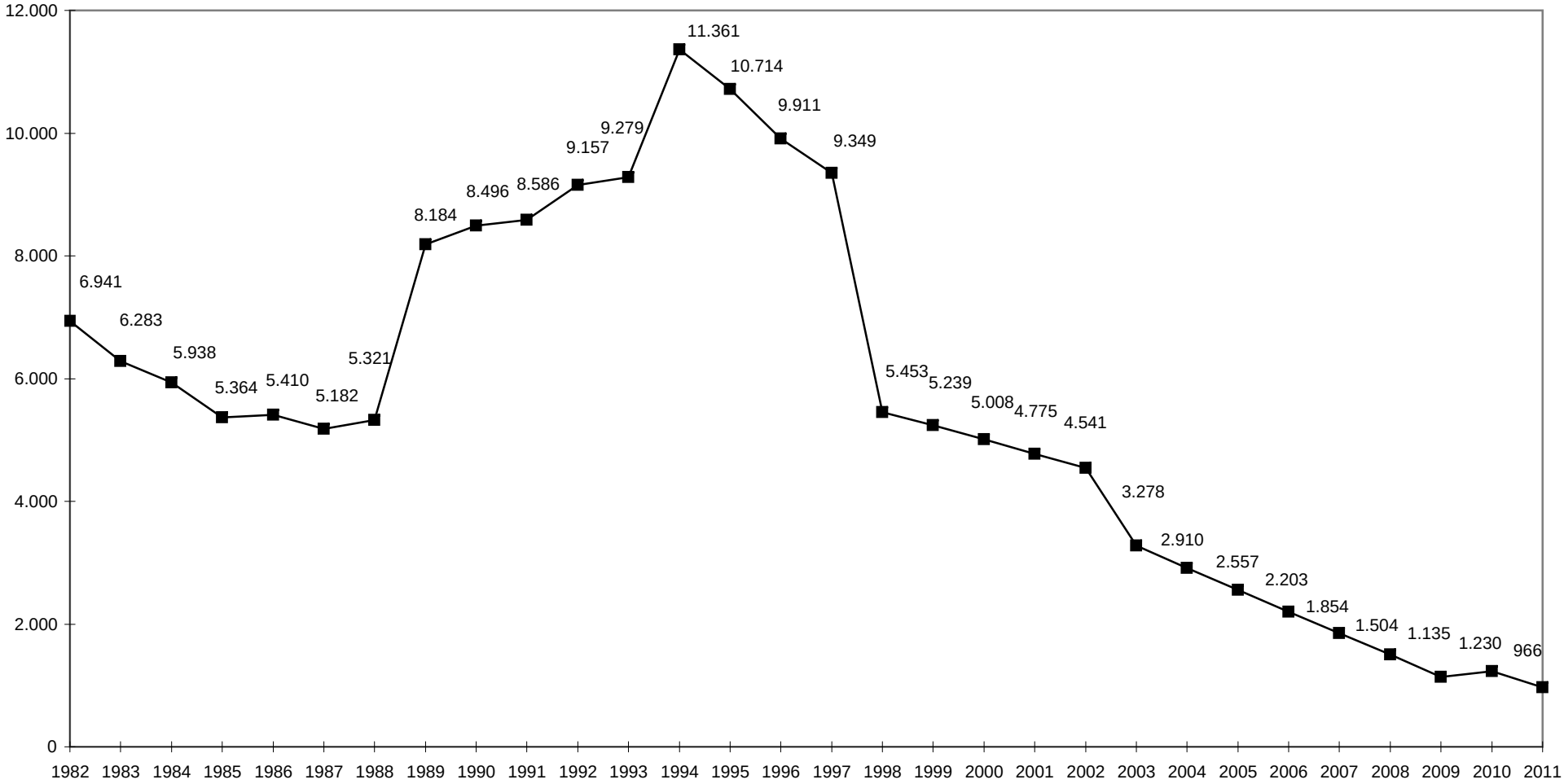
*) Kontengruppe und Kontenart

17. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

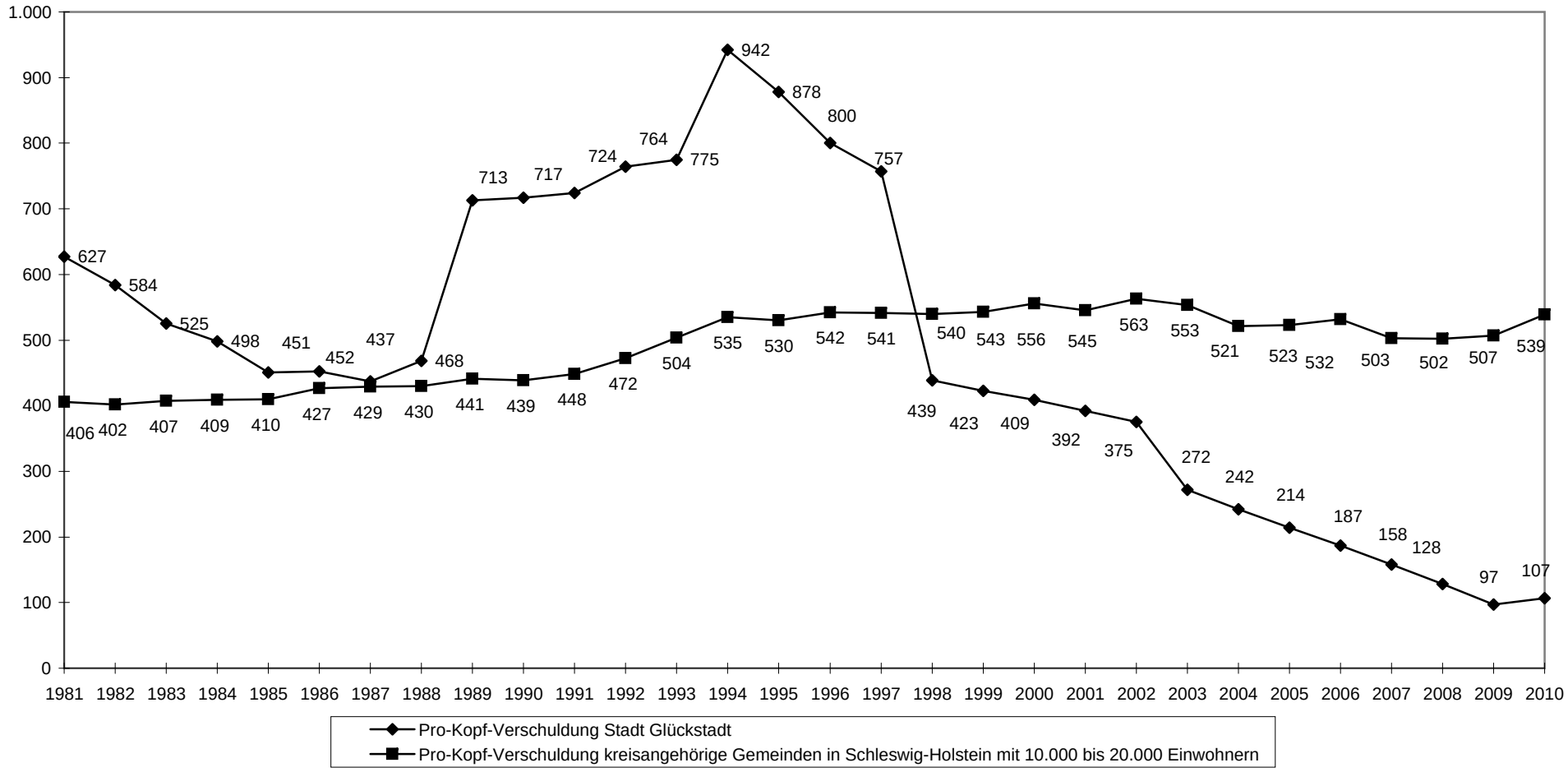
Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	./. Tilgung	Sttand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2008	1.854	0	350	1.504	131	1.620
Ist - 2009	1.504	0	369	1.135	99	354
Ist - 2010	1.135	354	259	1.230	107	354
Soll - 2011	1.230	255	519	966	84	0
Soll im Haushaltsjahr 2012	966	2.705	305	3.366	294	
Soll - 2013	3.366	4.140	320	7.186	628	
Soll - 2014	7.186	2.540	283	9.443	825	
Soll - 2015	9.443	0	174	9.269	810	

Bemerkungen:
Einwohnerzahl jeweils per 31.3.2011 = 11.446 Einwohner

18. Entwicklung der Schulden der Stadt Glückstadt in EUR 1.000, jeweils per Stand 31.12. eines jeden Jahres



19. Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR) jeweils per 31.12. eines jeden Jahres



20. Weitere Angaben zur Verschuldung

- Der Anteil der Stadt Glückstadt an dem Schuldenstand des Schulverbandes belief sich zum 31.12.2011 auf einen Betrag in Höhe von rd. EUR 1.606.000,-- (=rd. 66,7 %).

- Vergleichszahlen anderer Städte hinsichtlich der Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Kassenkredite) per 31.12.2010:

Stadt	Verschuldung in EUR/Einwohner
Brunsbüttel	456,--
Elmshorn	1.151,--
Eutin	1.060,--
Glückstadt	107,--
Itzehoe	482,--
Kaltenkirchen	856,--
Kappeln	265,--
Kellinghusen	743,--
Lauenburg	777,--
Malente	308,--
Mölln	793,--
Plön	756,--
Ratzeburg	529,--

- Bei der Betrachtung des Schuldenstandes ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Glückstadt selbst Darlehen in nicht unbeträchtlicher Höhe gewährt hat. Diese Summe belief sich per 31.12.2011 auf rd. EUR 938.200.

21. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/ Einw.*)	Mio. EUR	EUR/ Einw.*)	Mio. EUR	EUR/ Einw.*)	Mio. EUR	EUR/ Einw.*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2004	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	5,64	492,75	0	0,00	5,64	492,75	0,55	48,05
2005	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	5,09	444,7	0	0,00	5,09	444,70	0,54	47,18
2006	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	4,59	401,01	0	0,00	4,59	401,01	0,44	38,44
2007	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	4,15	362,57	0	0,00	4,15	362,57	0,52	45,43
2008	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	3,70	323,26	0	0,00	3,70	323,26	0,50	43,68
2009	1,14	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	4,21	367,81	0	0,00	4,21	367,81	0,62	54,17
2010	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	6,75	589,73	0	0,00	6,75	589,73	0,33	28,83
2011	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	6,25	546,04	0	0,00	6,25	546,04	0,69	60,28
2012 **)	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	12,27	1.071,99	0	0,00	12,27	1.071,99	0,99	86,49

*) Einwohnerzahl per 31.03.2011: 11.446

22. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungsschuld in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
- Familienbildungsstätte Glückstadt e.V.	1993	Kindergartenmaßnahme	54	5	2013
- Stadtwerke Glückstadt GmbH	2004	Absicherung Darlehen Stadtwerke	500	439	2029
- Stadtwerke Glückstadt GmbH	2007	Absicherung Darlehen Stadtwerke	579	547	2047
Summe:			1.133	991	
II. Verpflichtungen keine					
Summe:					

23. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4.	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	6.963	6.934	6.998	102	112	6.988
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	237	245	233	19	35	217
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	251	251	251	0	0	251
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**7.451**	**7.430**	**7.482**	**121**	**147**	**7.456**

Eröffnungsbilanz per 1.1.2010 liegt noch nicht vor, daher nur teilweise Angaben und soweit vorhanden, vorläufig.

*) Vorjahre kameral Altersteilzeitrücklage

24. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

In 2012 sind folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen:

- Brandschutz/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, hier: Erwerb HLF 20/16	350.000 EUR
- Kindergärten/ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.400 EUR
- Kindergärten/Hochbaumaßnahmen	560.700 EUR
- Städtebauförderung, diverse Maßnahmen, insgesamt	956.700 EUR
- Erschließung Molenkiekergang	504.000 EUR
- Erschließung Baugebiet Fortuna-Bad	224.000 EUR
- Erneuerung Rhinbrücke	554.400 EUR
- Glückstädter Binnenhafen/ Weiterleitung Zuweisung Land an Stadtwerke Glückstadt GmbH	847.000 EUR
- Erschließung Gewerbe- und Industriegelände B-Plan 16	220.000 EUR

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich durch die Restfinanzierung infolge der Schuldendienstbelastungen.

25. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 1 der LVO vom 8.1.2007 genehmigungsfrei sind

Es liegen keine derartigen Rechtsgeschäfte vor.

26. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparka

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (./.) Umlagen (./.) (HH-Sollbeträge)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	TEUR	TEUR	%	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
I. Sondervermögen						
- keine -						
II. Zweckverbände						
- Schulverband Glückstadt	-	-	-	./. 1.516	./. 1.609	./. 1.497
- Abwasserzweckverband	46	46	100%	0	0	0
- ÖPNV				./.18	./. 22	./. 24
III. Gesellschaften						
- Stadtwerke Glückstadt GmbH	4.500	4.500	100%	667	186	248
nachrichtlich:						
- Verlustzuweisung Fortuna-Bad				181	175	200
- Verlustzuweisung Kommunaler Service				41	30	60
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Steinburg mbH	112	1	0,9	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0	0
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	0	0	0	0	0	0

ıssen

27. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung und Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt

a) der Sondervermögen
b) der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden
c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist
d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist
e) der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden
f) der Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat
g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
A. Sondervermögen			
- keine -			
B. Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden			
- keine -			
C. Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist			
1. Schulverband Glückstadt			
1.1. Ergebnisplan			
1.1.2. Erträge	2.758	2.821	2.756
1.1.2. Aufwendungen	2.758	2.821	2.756
1.2. Finanzplan (Investiv, Finanzierung)			
1.2.1. Einzahlungen	657	292	292
1.2.2. Auszahlungen	807	264	368
1.3. Schulden per 1.1.	2.675	2.568	2.405
1.4. Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
- von der Stadt zu zahlender Anteil an der Schulverbandsumlage	1.516	1.609	1.497
2. Stadtentwässerung Glückstadt			
2.1. Erfolgsplan			
2.1.1. Erträge	3.038	3.102	3.234
2.1.2. Aufwendungen	3.036	3.100	3.232
2.1.3. Gewinn	2	2	2
2.2. Vermögensplan			
2.2.1. Einnahmen	3.895	6.387	4.981
2.2.2. Ausgaben	3.895	6.387	4.981
2.3. Schulden per 1.1.	16.026	10.219	12.359
2.4. Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
- Abführung Jahresgewinn an Stadt	2	2	2

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
D. Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist			
Stadtwerke Glückstadt GmbH (einschl. Baubetriebshof)			
1. Erfolgsplan			
1.1. Erträge	17.185	15.683	20.913
1.2. Aufwendungen	16.628	15.099	20.284
1.3. Gewinn/Verlust	557	584	629
2. Vermögensplan			
2.1. Einnahmen	3.534	4.563	5.207
2.2. Ausgaben	3.534	4.563	5.207
3. Schulden per 1.1.	2.564	5.520	5.281
4. Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
- Gewinn	395	186	248
- Konzessionsabgabe	480	455	540
E. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden			
- nicht vorhanden			
F. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat			
- nicht vorhanden			
G. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen			
- nicht vorhanden			

28. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Verschuldung und Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und in den beiden vorangehenden Jahren

	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR
Landesprogramm Städtebauförderung 1998 bis 2002			
Einnahmen:			
- Ausgleichsbeiträge	28	25	1
Summe Einnahmen:	28	25	1
Ausgaben:			
- Weiterleitung Ausgleichsbeiträge an Sanierungstreuhänder	28	25	1
	28	25	1
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben):	0	0	0
Landesprogramm Städtebauförderung 2005 bis 2009			
Einnahmen:			
- Zuweisung des Bundes	0	0	0
- Zuweisung des Landes	0	0	0
Summe Einnahmen:	0	0	0
Ausgaben:			
- Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	0
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben):	0	0	0
Landesprogramm Städtebauförderung 2006 bis 2010			
Einnahmen:			
- Zuweisung des Bundes	50	0	0
- Zuweisung des Landes	67	0	0
Summe Einnahmen:	117	0	0
Ausgaben:			
- Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	183	0	0
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben):	-66	0	0

	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR
Städtebauförderung 2007 bis 2011			
Einnahmen:			
- Zuweisung des Bundes	102	66	0
- Zuweisung des Landes	70	70	0
Summe Einnahmen:	172	136	0
Ausgaben:			
- Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	242	0	0
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben):	-70	136	0
Städtebauförderung 2008 bis 2012			
Einnahmen:			
- Zuweisung des Bundes	105	88	53
- Zuweisung des Landes	70	70	70
Summe Einnahmen:	175	158	123
Ausgaben:			
- Eigenanteil Sanierung Wasmer-Palais	0	0	0
- Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	245	0	0
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben)	-70	158	123
Städtebauförderung 2009 bis 2013			
Einnahmen:			
- Zuweisung des Bundes	67	63	67
- Zuweisung des Landes	40	71	71
Summe Einnahmen:	107	134	138
Ausgaben:			
- Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	161	0	207
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben)	-54	134	-69

	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR
Städtebauförderung Umschichtungsmittel			
Einnahmen:			
- Zuweisung des Bundes	0	0	0
- Zuweisung des Landes	0	0	0
Summe Einnahmen:	0		0
Ausgaben:			
- Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	0
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben)	0	0	0
Stadtsanierung - Errichtung der Hafenpromenade -			
Einnahmen:			
- Zuweisung des Bundes	0	0	0
- Zuweisung des Landes	0	34	0
Summe Einnahmen:	0	34	0
Ausgaben:			
- Errichtung der Hafenpromenade	0	0	0
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben)	0	34	0
Stadtsanierung- Kleinere Städte und Gemeinden			
Einnahmen:			
- Zuweisung des Bundes	0	13	47
- Zuweisung des Landes	0	37	23
Summe Einnahmen:	0	50	70
Ausgaben:			
- Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	75	180
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben)	0	-25	-110

	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR
Stadtsanierung- Kleinere Städte und Gemeinden 2012 bis 2016			
Einnahmen:			
- Zuweisung des Bundes	0	0	70
- Zuweisung des Landes	0	0	70
Summe Einnahmen:	0	0	140
Ausgaben:			
- Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	210
Eigenbeteiligung (Einnahmen ./. Ausgaben)	0	0	-70

29. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR
1 *)	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.601	13.959	13.055	13.014	13.506	14.685
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	392	1.350	454	458	463	467
7371	3	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.899	2.651	3.040	2.997	3.323	4.450
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.310**	**9.958**	**9.561**	**9.559**	**9.720**	**9.768**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**6,96**	**-3,99**	**-0,02**	**1,68**	**0,49**
	7	**Empfehlung (in %)**		**bis zu 1,5 %**	**bis zu 1,5 %**	**bis zu 1 %**	**bis zu 1 %**	**bis zu 1 %**

*) Kontengruppen und Kontoart

30. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2008	4.143	2.315	281	2.554	355	0
2009	2.711	2.760	1.282	1.122	207	0
2010	1.545	1.314	48	1.136	606	0
2011	2.578	1.034	368	1.466	426	0
Haushaltsjahr 2012	4.950	-	-	-	-	0
2013	5.199	-	-	-	-	-
2014	3.747	-	-	-	-	-
2015	934	-	-	-	-	-

bei den Zahlen 2010 und 2011 handelt es sich um vorläufige Beträge (außer Spalte 2)

31. Haushaltskonsolidierungskonzept

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik haben Gemeinden, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, in Übersichten darzustellen:

a) die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

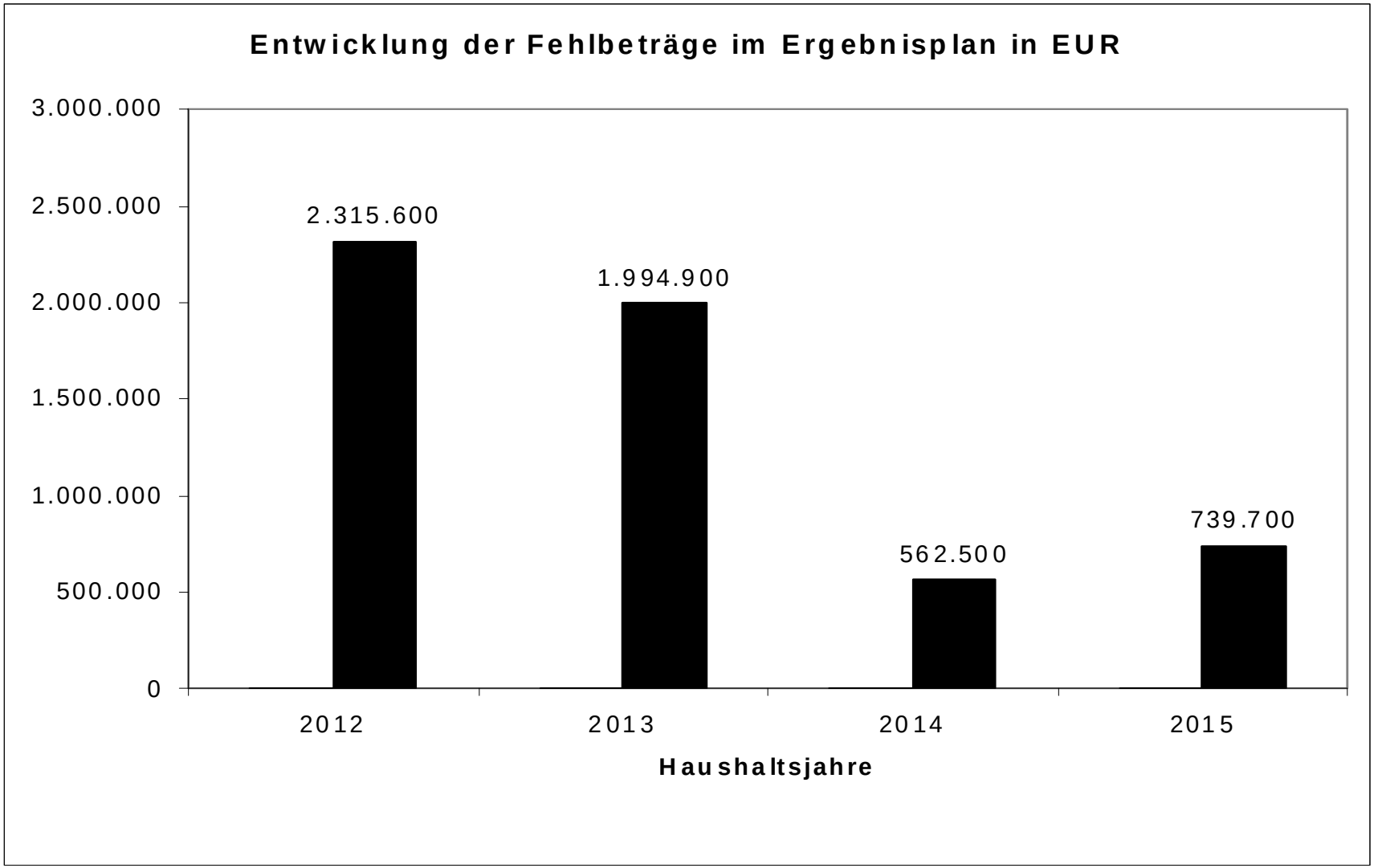
Allgemeines

Bereits in den vergangenen Jahren zeichnete sich eine Verschlechterung der Haushaltssituation ab. Die Stadt hat daher schon frühzeitig alle Anstrengungen unternommen, alle Einnahme- und Ausgabepositionen im Sinne einer Haushaltskonsolidierung zu überprüfen. Bis einschließlich 2007 war es der Stadt so im Gegensatz zu manch anderen Städten noch möglich, ihren Haushalt auszugleichen. Für 2005 und 2006 war dies allerdings nur möglich durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln des Vermögenshaushaltes in Höhe von 968.400 EUR bzw. 1.622.900 EUR. Für 2007 werden keine Ersatzdeckungsmittel in Anspruch genommen, nach dem die Kommunalaufsichtsbehörde bzw. das Innenministerium seine bisherige Rechtsauffassung in dieser Angelegenheit aufgegeben hat. Zum anderen stehen derartige Mittel auch nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung. Die Reserven der Stadt wurden bereits in den vergangenen Jahren aufgebraucht. Ursächlich für diese Entwicklung ist ganz maßgeblich die Steuergesetzgebung des Bundes. Aber auch ständig durch Bund und Land gesetzte höhere Standards führen zu höheren Ausgabebelastungen. Weitere Mittelkürzungen wie z.B. der baulichen Unterhaltung werden auf Dauer zu höheren Folgeschäden an der Substanz führen. Einnahmepositionen wie z.B. Mieten und Pachten wurden bereits in den vergangenen Jahren ständig angepasst und werden auch weiterhin soweit möglich angepasst. Einsparungen wurden bei diversen Haushaltsstellen vorgenommen. Auch bei den Personalstellen wurden erhebliche Reduzierungen vorgenommen. Im Bereich der Verwaltung gab es 1997 so noch insgesamt 55 Stellen, in 2012 wurden hierfür nur noch 46,42 Stellen ausgewiesen. Weitere Reduzierungen sind ohne Abstriche bei den Ausgaben zu machen nicht mehr möglich. Im Vergleich zu anderen Gemeinden unserer Größenklasse liegt die Stadt Glückstadt bei den Personalkosten im untersten Bereich.

Es ist an der Zeit, dass die immer wieder geforderte Gemeindefinanzreform endlich auf den Weg gebracht wird. Die Möglichkeiten der Stadt sind weitgehend ausgereizt.
Eine Beschränkung auf das Kerngeschäft und die gesetzlichen Pflichtaufgaben würde sicherlich zu weiteren Einsparungen führen, allerdings bedeutet dies dann aber auch, dass die Lebensqualität des Gemeinwesens leidet und das verfassungsrechtlich verankerte Recht der kommunalen Selbstverwaltung in Frage gestellt wird.
Die Stadt hat für das Haushaltsjahr 2009 erstmalig einen Antrag auf Fehlbedarfszuweisung gestellt. Auf den Fehlbetrag des Jahres 2009 in Höhe von

485.422,37 EUR hat die Stadt eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 106.000 EUR erhalten. Endgültige Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 und 2011 liegen infolge der Umstellung der Doppik und der sich damit ergebenden Schwierigkeiten noch nicht vor. Aller Voraussicht nach wird das Jahr 2010 defizitär abschließen, das Jahr 2011 hingegen mit einem Überschuss. Für das Jahr 2010 wurde auch ein Antrag auf Fehlbetragszuweisung gestellt; über den Antrag wurde noch nicht abschließend entschieden, da ein endgültiger Jahresabschluss noch nicht vorliegt. Es wurde bereits ein erster Abschlag in Höhe von 100.000 EUR bewilligt.

Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung wird für 2012 im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 2.315.600 EUR, für 2013 in Höhe von 1.994.900 EUR, für 2014 in Höhe von 562.500 EUR und für 2015 in Höhe von 739.700 EUR ausgewiesen. Die „Finanzierung“ dieser einzelnen Fehlbeträge wird mit Hilfe von Kassenkrediten vorgenommen und belastet durch die hierfür zu zahlenden Zinsen weiter den Ergebnisplan.


Entwicklung der Fehlbeträge im Ergebnisplan in EUR
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2.315.600
1.994.900
562.500
739.700
2012
2013
2014
2015
Haushaltsjahre

31.1 Umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahre 2012

Hinsichtlich der umgesetzten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wird insbesondere auf die anliegende Liste "Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen" hingewiesen.

Darüber hinaus wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung im HHJahr und Folgejahre	Bemerkungen
Ergebnisplan Erträge				
		Summe:	**0**	

31.2 Weitere mögliche, aber noch nicht umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung	Bemerkungen
Ergebnisplan				
6.1.1.010.401100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 350 % auf360 % ab 1.1.2013	200	Notwendige Voraussetzung für den Erhalt von Fehlbetragszuweisung
6.1.1.010.401200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 370 % auf 380 % ab 1.1.2013	39.600	Notwendige Voraussetzung für den Erhalt von Fehlbetragszuweisung
6.1.1.010.401300	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 350 % auf 360 % ab 1.1.2013	30.400	Notwendige Voraussetzung für den Erhalt von Fehlbetragszuweisung
6.1.1.010.403400	Zweitwohnungssteuer	Neueinführung ab 1.1.2013	16.000	grob geschätztes Aufkommen
	Fremdenverkehrsabgabe	Neueinführung ab 1.1.2013		Betrag zur Zeit nicht näher kalkulierbar
		Summe:	**86.200**	

30.3	**Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen[1] [2]**					
I.		**Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen**				
	1.	Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) der GemHVO-Kameral / § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind	II 3	Die aktuelle Übersicht im Haushalt 2011 zeigt in der Gesamtsumme, dass die Zuweisungen und Zuschüsse um 77.100 EUR gesunken sind. Zu prüfen wäre allgemein, inwieweit Reduzierungen möglich und politisch umsetzbar sind. Eine aktualisierte Übersicht wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2012 erstellt.		
	2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	II 3	Darstellung der Steigerungsrate lt. Haushalt 2011: 2011 zu 2010: Empfehlung bis zu 1,5 %; Steigerungsrate bei Stadt Glückstadt : + 4,98 % 2012 zu 2011: Empfehlung bis zu 1,5 %; Steigerungsrate bei Stadt Glückstadt: ./. 11,46 % 2013 zu 2012: Empfehlung bis zu 1,0 %; Steigerungsrate bei Stadt Glückstadt: + 1,92 % 2014 zu 2013: Empfehlung bis zu 1,0 %; Steigerungsrate bei Stadt Glückstadt + 1,83 %.		
				Eine aktualisierte Übersicht wird daher im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2011 erstellt.		
	3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1	III / IV / BM / VZ	s. unten / Daneben führt die Stadt eine Stadtbücherei, ein heimatkundliches Museum und ein Jugendzentrum als eigene Einrichtungen mit entsprechenden Personal- und Sachkosten. Über die stadteigene Stadtwerke Glückstadt GmbH betreibt die Stadt ein beheiztes Freibad und den Kommunalen Service (ehemals Bauhof).		
	4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Beihilfe und von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	II 2	Die Stadt ist der VAK-Bezügekasse beigetreten.		
	5.	Inanspruchnahme der VAK bei der Ermittlung der Pensionsrücklagen/-rückstellungen	II 2	Die Stadt nimmt seit der Einführung der Doppik die VAK bei der Ermittlung der Pensionsrücklagen und -rückstellungen in Anspruch.		
	6.	**Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).**	II 3	Der Hinweis wird beachtet.		

	7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/ Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO / Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.4	II 3	Der Hinweis wird im Falle eines defizitären Verwaltungshaushaltes/Ergebnishaushaltes beachtet.
	8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung **des Jahresabschlusses /** der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	II 3	Der Hinweis wird beachtet.
	9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	II 2	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Steigerungsraten gemäß des Haushaltserlasses konnten aufgrund der Umstellung auf die Doppik, Erhöhung des Stellenplanes sowie der Berücksichtigung der Pensions- und Beihilferückstellungen nicht eingehalten werden.
	10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt der Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen und Wegfall der Umlagezahlung an VAK nach § 34 VAK-Satzung) zu realisieren	II 2	Der Hinweis wird beachtet.
	11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	II	Stellenentwicklung nach dem Stellenplan: 2004 = 48,02 / 2005 = 45,97 / 2006 = 39,94 / 2007 = 37,56 / 2008 = 38,25 / 2009 = 39,94 / 2010 = 45,28 / 2011 = 44,78

	12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	II	Der Hinweis wird beachtet. Bisher gibt es keine pauschalierte Widerbesetzungssperren. Aufgrund der einzuhaltenen zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Verfahrensschritten innerhalb des Stellenausschreibungsverfahren und den alsdann einzuhaltenen Kündigungsfristen der jeweiligen BewerberInnen wird die vakante Stelle überwiegend nicht sofort wiederbesetzt. Teilweise mussten nunmehr schon Stellen erneut ausgeschrieben werden, da bei dem ersten Stellenbesetzungsverfahren die Kandidaten abgesagt haben. Bei Neueinstellungen werden die tarifgerechten Entgelte bzw. funktionsgerechten Besoldungen überprüft. Jederzeit findet eine Überprüfung statt, ob die Stelle - auch teilweise - eingespart werden kann. Derzeit erfolgt eine vorherige Freigabe durch den Hauptausschuss.
	13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	IV	Eine Überprüfung der Versicherungsleistungen anhand des Kommunalberichtes fand statt. Aufgrund negativer Schadensverläufe sind Prämieneinsparungen nicht möglich.
	14.	Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben?	III / IV	Der Sportplatz "Molenkiekergang" befindet sich zur Bewirtschaftung und Unterhaltung beim ETSV. Lt. Vertrag ist die Stadt an den Unterhaltungskosten beteiligt. Ebenso wurde der von der Stadt gekaufte Sportplatz "Marine" sowohl dem ETSV als auch dem VfB in ihr Eigentum übertragen. Insofern wird dies bereits praktiziert. (Alle anderen Sportplätze und -heime sind beim Schulverband angesiedelt.)
	15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	III / IV	Der Bestand und die Notwendigkeit der vorhandenen Kinderspielplätze (KSP) wird laufend kontrolliert. Im Jahr 2005 wurde der KSP Temmingstraße geschlossen und das Grundstück anschließend veräußert. Ebenso wurde der KSP von Drathen-Weg in 2005 geschlossen. Der KSP Wilhelmine-Scholz-Straße wurde durch Vereinbarung in die Unterhaltung des Bürgervereins Glückstadt Tegelgrund übergeben.
	16.	Verwendung der Mittel aus Legaten und Erbschaften überprüfen	IV	entfällt
	17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	II	Dies wird seit mehreren Jahren nicht mehr vergeben.

	18.	Verzicht auf Zuweisungen an den Kleingartenverein	IV	Zuweisungen an den Kleingärtnerverein Glückstadt und Umgebung e.V. werden seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.
	19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	II	Die Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen werden nicht übernommen. Darauf wird bereits im Einladungsschreiben hingewiesen.
	20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	II	Der Hinweis wird beachtet.
	21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet (Bekanntmachungsverordnung vom 11. November 2005, GVOBl. Schl.-H. S. 527**, geändert durch die LVO vom 07. Oktober 2010, GVOBl. Schl.-H. S. 629**)	II 1	Durch das Bekanntmachungsverfahren im Anzeigenblatt wurde bereits die preisgünstigste Variante gewählt. Die Stadt Glückstadt hat aus Gründen der Bürgernähe auf die ausschließliche Bekanntmachung im Internet verzichtet, da insbesondere Senioren nicht über entsprechende IT-Ausstattung verfügen.
	22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	IV	Die geringe Anzahl der Wohnungen (3 im Bereich der Feuerwehr, eine Dienstwohnung und eine Wohnung im Jugendzentrum) mit deren Besonderheiten (z.B. Wohnen in Verbindung mit Bereitschaftsdienst) machen eine Verwaltung im eigenen Haus sinnvoll.
	23.	Schuldenmanagement; eine einseitige Ausrichtung der kommunalen Verbindlichkeiten an kurzfristigen Geldmarktmitteln zu „billigen“ Zinsen kann je nach Entwicklung der Kapitalmärkte in späteren Jahren zu unangenehmen Überraschungen führen. Auf den Erlass zu derivaten Finanzgeschäften vom **11. August** 2010 wird hingewiesen.	II 3	Das derzeitige kurzfristige Zinsniveau unterscheidet sich nur marginal vom langfristigen Zinsniveau. Aufgrund des derzeit insgesamt günstigen Zinsniveaus und der tendenziell höheren Wahrscheinlichkeit eher steigender Zinsen, wird eine eher langfristige Zinsbindung angestrebt.
	24.	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)	IV	Der Schulverband hat bereits ein "Energiemanagement light", d.h. eine sich nach dem Kommunalbericht 2001 des LRH ausgerichtete Energiebewirtschaftung eingeführt (mtl. Erfassen der Energieverbräuche - Auswertung - Erstellen eines Energieberichtes, wie sich die Kosten entwickeln - Übernahme, Umsetzung der Erkenntnisse in der Bauunterhaltung). Für die städtischen Gebäude werden die Energieverbräuche mtl. erfasst; die Umsetzung der hieraus gewonnenen Erkenntnisse erfolgt im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten.

	25.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED- Lampen und Begrenzung der Betriebskosten auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige; **(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)**	IV	Im Zeitraum 2011/2012 werden mit Bundes-Zuwendung alle sich im Stadtgebiet befindlichen 265 Quecksilberdampflampen gegen LED-Beleuchtung ausgetauscht. Die neue Beleuchtung soll mit einer Schaltung zur Leistungsreduzierung um weitere 50 % zur Nachtabsenkung ausgeführt werden.
	26.	**Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)**	IV	siehe lfd. Nr. 33
	27.	**Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)**	IV	Die Stadt erhält Strom und Gas von ihrer 100%igen Tochter, den Stadtwerken Glückstadt GmbH. Im Konzessionsvertrag ist geregelt, dass die Stadt einen 10%igen Rechnungs-Nachlass für den Eigenverbrauch erhält.
	28.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage, wobei bei der Entscheidung zwischen mehreren Angeboten auch die übrigen Kreditbedingungen und die gesamte Geschäftsbeziehungen berücksichtigt werden sollten; Erlass vom 31. März 2006 zur Aufnahme von Kassenkrediten bei mittelfristig defizitären Verwaltungshaushalten	II 3	Selbstverständlich findet eine Umfrage statt, wenn die Aufnahme von Kassenkrediten notwendig sein sollte.
	29.	**Überprüfung und ggf. Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter**	./.	Trifft für die Stadt Glückstadt nicht zu.
II.		**<u>Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen</u>**		
				Hinweis/Stellungnahme
	1.	Hundesteuer: min. 100 €, **ab 2013 min. 110 €**	II 31	Die Hundesteuer wird ab 1.1.2011 auf 100 € für den ersten, 120 € für den 2. und 146 € für jeden weiteren Hund steigen. Die Nachtragssatzung ist bereits beschlossen.
	2.	Zweitwohnungssteuer: min. 11,5 %, **ab 2013 min. 12,0 %**; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird)	II 31	Es wird zur Zeit geprüft, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden soll. Aufgrund der komplexen Datenerhebung ist jedoch eine Einführung der Zweitwohnungssteuer erst 2012 realistisch.
	3.	Erhebung einer Spielgerätesteuer, ab 2010 min. 8,5 %, ab 2012 min. 9,5% der Bruttokasse	II 31	Eine Spielgerätesteuer wird erhoben. Für das Halten eines Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen werden bereits 12 % erhoben; für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit werden Festbeträge erhoben.

	4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	IV	Die Stadt erhält ab 01.01.2001 eine Konzessionsabgabe; Laufzeit des Vertrages bis 31.12.2020.
	5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	III	Die betreute Grundschule wird von einem Elternverein betrieben und nicht von der Stadt. Ein Zuschuss wird nur noch für die betreute Grundschule - Förderschule - gewährt. Dieser gibt zum 31.12.2012 seine Arbeit auf.
	6.	Höhe der Gebühren Stadtbücherei; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien (CD, DVD, Cassette)	II	Die Gebühren sind zuletzt zum 01.10.2011 angehoben worden; eine moderate Erhöhung ist regelmäßig vorgesehen. Gebührenhöhe z.Zt.: Einzelausweise Erwachsene = 20,00 €; Haushaltsausweis = 30,00 €; Ferien- u. Kurzleser (4 Wochen) = 5,00 € / Für die Ausleihe von CD-ROMs und DVDs wird derzeit eine Zusatzgebühr erhoben: CD-ROM = 2,50 € - DVD = 2,00 €. Des Weiteren wurde bei den Mahnungen zwischen Minderjährige und Erwachsene unterschieden sowie die Mahngebühren teilweise angehoben.
	7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	IV	Die Gebühren wurden durch eine Kosten- und Leistungsrechnung festgesetzt; diese wird ggf. jährlich angepasst. Eine generelle Erhöhung ist nicht möglich.
	8.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	IV	Straßenreinigungsgebühren werden nicht erhoben. Die Pflicht zur Reinigung ist soweit möglich über die Straßenreinigungssatzung auf GrundstückseigentümerInnen übertragen worden.
	9.	Erhebung von Parkgebühren	IV	Die Parkgebühren-VO ist seit dem 01.06.2004 in Kraft. Von der Politik wurde im Rahmen der Beratung zur DS 2006-111 die Gebührenhöhe verringert (Wegfall der Samstage und Beginn der Parkraumbewirtschaftung von 8.00 Uhr auf 9.00 Uhr).
	10.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	IV	Sondernutzungsgebühren werden erhoben; Überprüfung erfolgt alle 2 Jahre. Die Überprüfung 2009 zog eine Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung und Erhöhung bestimmter Positionen mit sich.
	11.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	IV	Die Stadt darf keine Baugenehmigungsgebühren erheben, sondern ausschließlich der Kreis.
	12.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	./.	Dies trifft auf die Stadt Glückstadt nicht zu.

	13.	**Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter**	./.	Trifft für die Stadt Glückstadt nicht zu.
	14.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	II 1	Die Verwaltungsgebühren wurden durch die 3. Nachtragssatzung vom 01.10.2010 soweit wie möglich angehoben und aktualisiert. Es wird regelmäßig ein Vergleich mit anderen Kommunen vorgenommen.
	15.	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze, private Telefonate und Kopien)	II 1	Bei dem Parkplatz hinter dem Rathaus handelt es sich um einen öffentl. Parkplatz, der nicht ausschließlich von Bediensteten genutzt wird. Das Führen von Privatgesprächen über die Telefonanlage der Stadt ist nicht zulässig. Außerdem ist eine Gebührenabrechnung über die Anlage nicht möglich. Kopien werden nach der Verwaltungsgebührensatzung abgerechnet.
	16.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	./.	Trifft für die Stadt Glückstadt nicht zu.
	17.	Höhe der Fremdenverkehrsabgabe	II 31 / IV	Glückstadt wurde zwischenzeitlich als Erholungsort anerkannt. Die politische Entscheidung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe befindet sich derzeit noch in der Diskussion.
	18.	**Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe**	./.	Trifft für die Stadt Glückstadt nicht zu.
	19.	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 90% als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen	IV	Durch die aktuelle Rechtsprechung wurde die Eckgrundstücksermäßigung bereits vor Jahren aus der Ausbaubeitragssatzung herausgenommen und der 90%ige Anliegeranteil für Anliegerstraßen verankert.
	20.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	IV	Die Erhebung von Ausgleichsbeträgen wird zeitnah nach Aufhebung der entsprechenden Sanierungs-Satzung durchgeführt.
	21.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	IV	Für Ausbau- und Erschließungsbeiträge wird dies bereits angewandt.
	22.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)	I	Die Erhebung eines Entgelts für die Nutzung der Sporthallen des Schulverbandes Glückstadt ist aufgrund einer fehlenden Gebührensatzung immer noch nicht möglich. Der Erlass einer dafür notwendigen Satzung bleibt weiterhin abzuwarten.
	23.	Entschädigung für Jugend- und Sportheim	III / IV	Ein Jugend- und Sportheim in dem Sinne gibt es in Glückstadt nicht
	24.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	BM/IV	Wird regelmäßig durchgeführt.

	25.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich min. 65% (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken.	III	Die VHS / Musikschule sind eingetragene Vereine. Kostenrechnende Einrichtungen im FB IV: FW (hier wurde eine Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt). Die kostenrechnende Einrichtung "Wochenmärkte" wurde zum 01.01.2005 per Sondernutzungsvertrag an Dritte übertragen. Gemäß des Finanzierungsplanes 2009 wird die Vorgabe bei der Musikschule erfüllt.
	26.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	III / IV	Siehe vorstehende Begründung; wird bereits berücksichtigt
	27.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	IV	Mietanpassungen sind zur Zeit aufgrund des allgemein gesunkenen Mietzinses nicht realistisch und durchsetzbar. Von der Stadt nicht mehr benötigte Gebäude werden nach Möglichkeit zeitnah veräußert.
	28.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	IV	Die Pachten werden, vorausgesetzt die vertraglichen Vereinbarungen lassen eine Erhöhung zu, laufend angepasst. Nach § 5 BKleinG darf höchstens der vierfache Betrag der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau, bezogen auf die Gesamtfläche der Kleingartenanlage, verlangt werden.
	28.		IV	Der Kleingärtnerverein ist nach Beschluss des FA aus dem Jahr 1999 verpflichtet, den Höchstbetrag zu zahlen. Da der Kleingärtnerverein eine beträchtliche Anzahl an Kleingärten zur Zeit nicht verpachtet hat und somit wesentlich geringere Einnahmen erzielt, wurde vereinbart, dass lediglich eine Pacht für die derzeit tatsächlich verpachtete Fläche erhoben wird - siehe DS 2006-006.
	29.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	IV	Die Erbbauzinsen sind zuletzt 1999 angepasst worden. Aufgrund des "geringen" Anstiegs der Lebenshaltungskosten können die Erbbauzinsen in den nächsten Jahren nicht erhöht werden (Überprüfung erfolgt regelmäßig). In 2007 konnten Erbbaurechtsgrundstücke verkauft werden.
	30.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	IV	Verkäufe sind zuletzt erfolgt im Bereich Herrenfeld und Schleuer. Derzeit stehen derartige Flächen nicht zum Verkauf.
	31.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	IV	Derartige Flächen (auch Grünflächen) werden angeboten.

	32.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	II / III / IV	Grundvermögen wird angeboten (Vertriebsmöglichkeiten der Sparkasse Westholstein wird genutzt; Verkauf erfolgt z.T. über Makler; Sonderaktion "Wohnmarketing"; Beteiligung an der Leader+-geförderten Maßnahme "Metropole zwischen den Meeren"; Verkaufsstand auf Immobilien-Messen).
	33.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom **20. Januar 2011** zur Gewährung von Bürgschaften	II 3	Aufgrund dieses Hinweises sollten künftig grundsätzlich keine Bürgschaften mehr gewährt werden, da der Darlehensnehmer bei Abschöpfung des Bürgschaftsvorteils auch keinen Zinsvorteil mehr hat. Des Weiteren hat die Stadtvertretung am 20.12.2007 die "Kommunale Regelung über die Gewährung von Bürgschaften, die unter die De-minimis-Verordnung fallen, durch die Stadt Glückstadt" sowie die dazugehörige Bürgschaftserklärung verabschiedet.
	34.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	II 3	Gewinne werden schon seit Jahren an die Stadt abgeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2010 haben die Stadtwerke einen außergewöhnlich hohen Gewinn von rund 1 Mio. EUR erzielt. Es ist vorgesehen, von diesem Gewinn den Stadtwerken einen Teil von 300.000 EUR zu belassen, da die Eigenkapitalquote dann mit 29,1 % immer noch unter den anstrebten mindestens 30 % liegen.
	35.	Einnahmereste, Mahnwesen, Vollstreckung	II 3	Die Kassenreste entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: 2002: rd. 508.000 EUR 2003: rd. 206.000 EUR 2004: rd. 81.000 EUR 2005: rd. 112.000 EUR 2006: rd. 128.000 EUR 2007: rd. 213.000 EUR 2008: rd. 140.800 EUR 2009: rd. 584.300 EUR (davon allein 480.000 € Stadtwerke) 2010: rd. 290.700. Zum 1.1.2010 wurde die Haushaltswirtschaft auf Doppik umgestellt. Die Doppik kennt die Begrifflichkeit "Kassenreste" an sich nicht mehr. Ein Jahresabschluss 2011 liegt derzeit noch nicht vor.

				Insgesamt ist damit eine rückläufige Tendenz erkennbar. Die Höhe der Kassenreste ist jedoch nicht von der Stadt beeinflussbar, sondern hängt vielmehr von der Zahlungsmoral insbesondere der Steuerzahler ab. Rückständige Forderungen werden regelmäßig gemahnt und ggf. vollstreckt. In diesem Zusammenhang hat sich der Einsatz eines eigenen Vollstreckungsbeamten als vorteilhaft erwiesen.
III.		**Weitere Maßnahmen**		
	1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. **Auf die Förderung nach § 32 FAG wird hingewiesen.**	II	Derzeit finden mit den Ämtern Wilstermarsch, Horst-Herzhorn und Krempermarsch Gespräche statt, um mögliche Kooperationen bzw. Verwaltungsvereinbarungen zu eruieren.
	2.	Bildung größerer Verwaltungseinheiten im Rahmen der Neu- oder Umbildung von Ämtern oder einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 19 a GkZ	II	s. oben
	3.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes	II	s. oben
	4.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in einzelnen Arbeitsbereichen wie z.B. im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht und EDV; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend IV.3	II	Dies trifft auf die Stadt Glückstadt nicht zu.
	5.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.3	II	Dies trifft auf die Stadt Glückstadt nicht zu.
	6.	**Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden**	II	Dies trifft auf die Stadt Glückstadt nicht zu.
	7.	Verzicht auf eine eigene Kreisbildstelle	II	Dies trifft auf die Stadt Glückstadt nicht zu.
	8.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bücherei, **Volkshochschule**), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird	**II/III**	Der Versuch einer Kooperation mit dem Amt Herzhorn ist aufgrund Vorbehalten des Amtes ohne Verhandlungen gescheitert.
	9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	IV	Die Abwasserbeseitigung ist zum 01.01.2003 dem Zweckverband "Stadtentwässerung Glückstadt (SEG)" übertragen worden. Die Stadt ist Mitglied im Zweckverband.

	10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend.	II	Der Hinweis wurde bereits teilweise umgesetzt. Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses nimmt der Kommunalausschuss war. Es ist politischer Wille, dass der Kommunal- und auch Wirtschaftsausschuss beibehalten wird. Siehe hierzu Drucksache 2008-060 (4. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung)
		Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden, der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			
	11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur	BM/II	Der Hinweis wurde bereits durch die Drucksache 2006-144 (Verwaltungsgliederungsplan) umgesetzt. Hinsichtlich der Ausschussstruktur siehe lfd. Nr. 7.
	12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	II 1	Die Höhe der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für MandatsträgerInnen der Stadt beläuft sich unterhalb der Höchstgrenzen, Zuschüsse an die Fraktionen werden nicht mehr gezahlt.
	13.	**Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen**	II 3	Eine Beratung in den Ausschüssen hat auch schon in den letzten Jahren nicht mehr stattgefunden, da aufgrund der Ausgabebeschränkungen eine Beratung in den Fachausschüssen nicht mehr sinnvoll erschien.

	14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche trotz ihrer erheblichen Finanzprobleme umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	IV	entfällt / widerspricht § 12 Abs. 2 StrWG; danach obliegen den Kreisen die Radwege und gemeinsame (kombinierte) Geh- und Radwege, wenn sie auch auf den freien Strecken zwischen zwei Kommunen vorhanden oder vorgesehen ist.
	15.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	IV	Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind erstellt.
	16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	./.	Der Baubetriebshof ist ausgelagert auf die Stadtwerke Glückstadt GmbH
	17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	./.	Die Betriebsführung wird durch die Stadtwerke Glückstadt GmbH wahrgenommen.
	18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	II	Die für die Stadt Glückstadt notwendigen aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen sind bereits umgesetzt worden. Die interkommunale Zusammenarbeit wird dort umgesetzt, wo sie sinnvoll angebracht ist.
	19.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	III/1	Betreiber der Musikschule Glückstadt ist seit März 2008 der Trägerverein Musikschule Glückstadt e.V. Dem Verein werden kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhält die Musikschule einen Zuschuss für die Betriebskosten von 12.200 € jährlich. Der Trägerverein hat einen Antrag auf einen weiteren Zuschuss in Höhe der Finanzierungslücke von ca. 5.000 € / Jahr gestellt. Für das Jahr 2009 wurde ebenfalls ein Personalkostenzuschuss von 2.500 € gewährt. Gemäß LRH gibt es einige Ansatzpunkte für eine Veränderung der Organisation des Unterrichts, die zu einem geringeren Zuschussbedarf beitragen können, wie z.B. die Erhöhung das Anteils an Gruppenunterricht und dem vermehrten Einsatz von Honorarkräften. Ferner sind die Gebührenordnungen regelmäßig an die wirtschaftliche Entwicklung anzupassen. Dadurch können auch die Musikschulen einen Beitrag zur Konsolidierung der kommunalen Finanzen leisten, ohne dabei ihre Leistungen wesentlich einzuschränken. Diese Empfehlung sollte vor einer Zuschussgewährung mit dem Trägerverein besprochen werden.

	20.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	IV	entfällt; Glückstadt hat keinen kommunalen Sportboothafen.
	21.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	III/1	Bis zum Jahr 2013 ist eine Betreuungsquote von Kindern unter Jahren von 35 % herzustellen. Die zusätzlich benötigten Plätze sollen zu 70 % in Kindertageseinrichtungen und zu 30 % in der Tagespflege geschaffen werden. Der LRH hat hierzu eine Offensive der örtlichen Jugendhilfeträger vorgeschlagen, um das gesteckte Ziel zur Schaffung von ausreichend Tagespflegestellen zu schaffen. Die vorgaben werden bei der weiteren Kindergartenplanung, soweit möglich, berücksichtigt.
	22.	Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten (Vor- und Nachbereitung, Dienstbesprechungen etc.) grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von 5 Gruppen und für bis zu 4-gruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt.	III/1	Diese Empfehlung wird bereits angewandt.
	23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement; Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit nicht nicht-delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement	IV	Effektivität bzw. Synergiegewinne eines zentralen Gebäudemanagements können nicht abschließend eingeschätzt werden, ein Zusammenführen von technischer Betreuung und Energiekostenabrechnung wird geprüft. Einschaltung von Freiberuflern macht wenig Sinn bei kleinen Bauunterhaltungsmaßnahmen, da hier die direkte Beauftragung der Handwerkerfirmen nicht mehr Arbeit macht als die Beauftragung eines Freiberuflers. Insbesondere bei Maßnahmen im laufenden Betrieb ist es zudem wichtig, die Ansprechpartner beim Nutzer und die Vertragsverhältnisse zu diesem zu kennen.
	24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Heizungs-, Kälte- und Warmwasserbereitungsanlagen)	IV	Gute Ausschreibungsergebnisse lassen sich v.a. dann erzielen, wenn die Menge groß ist. Ein Aufzug und zwei Hebezüge sind aber keine große Menge. Für die 12 kraftbetätigten Tore der Feuerwache gibt es einen Wartungsvertrag, der nach Preisumfrage erneuert wurde. Erneuerte Heizungsanlagen werden die ersten vier Jahre von der Errichterfirma gewartet. Daher ist auch hier die Menge gering, selbst bei Zusammenarbeit mit dem Schulverband. Umgesetzt wird die Idee aber z.B. bei den Feuerlöschern.

	25.	Überprüfung aller alter Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben	IV	Auf Festsetzungen kann nicht einfach verzichtet werden, sondern sie müssen durch ein formelles Bauleitplanverfahren aufgehoben werden. Der vorhandene Aufwand für Befreiungen ist nicht so hoch, als dass Planänderungen gerechtfertigt wären. Bis auf kleine Planänderungen, z.B. rein textlicher Natur, die wir effektiver selbst machen, sind Aufgaben der Stadtplanung bereits weitestgehend vergeben. Hier ist kein Einsparpotenzial mehr vorhanden.
	26.	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen nach dem 4. Abschnitt des SGB VIII; hierzu zeigt der KGSt-Bericht 10/2006 (S. 69 ff.) Steuerungsmöglichkeiten auf, die zu einer Verringerung der Kosten für die Erzieherischen Hilfen führen können.	III	Zuständigkeit Kreisverwaltung Steinburg
	27.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u.a. Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen **Kommunalbericht 2011 und** Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung (Ziffer 5)	III	Kann von der Stadt Glückstadt aus Datenschutzgründen nicht verfolgt werden. Die Stadt Glückstadt ist nicht Träger der Aufgabe und darf daher auch keine Angaben darüber einsehen - (allgemeine Infos natürlich, aber die sind hier wohl eher nicht gemeint).
	28.	Überprüfung der Vermögensnachweise aller kostenrechnenden Einrichtungen auf sachliche Richtigkeit um zu gewährleisten, dass die Abschreibungen und Zinsen für die Gebührenkalkulation richtig berechnet werden können. Hierzu gehört insbesondere die Überprüfung, ob alle Vermögensgegenstände, die vorhanden sind, erfasst sind, und alle Vermögensgegenstände, die im Vermögensnachweis aufgeführt sind, auch tatsächlich vorhanden sind. In Bezug auf den kalkulatorischen Zinssatz sollten für die kostenrechnenden Einrichtungen der Kommune einheitliche Vorgaben geschaffen werden.	I / II / III / IV	Die letzte Überprüfung, ob alle Vermögensgegenstände, die vorhanden sind, erfasst sind, und alle Vermögensgegenstände, die im Vermögensnachweis aufgeführt sind, auch tatsächlich vorhanden sind, wurde für den Bereich des Schulverbandes Glückstadt in den Jahren 2003/2004 vorgenommen (Inventarisierung). Die nächste Überprüfung ist nach Abschluss der Einrichtung der Offenen Ganztagsschule für das Jahr 2008 geplant.
	29.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schulbücherei und Gemeindebücherei; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebücherei die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	I / II	Dieser Vorschlag widerspricht den bildungspolitischen Zielen. Die Stadtbücherei Glückstadt hat ihre Aktivitäten in den Schulbüchereien verstärkt, um Kinder und Jugendliche an das Lesen heranzuführen. Eingerichtet wurden die Schulbüchereien an der Bürgerschule, Regionalschule und dem Detlefsengymnasium.

	30.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Büchereien sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Büchereien haben als Reaktion auf die Nachfrage Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist **(Kommunalbereicht 2011 des Landesrechnungshofs).**	II	Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei sind an die tatsächlichen Begebenheiten vor Ort (Personalausstattung, Ausleihverhalten der Kundschaft) angepasst worden. Derzeit werden wöchentlich 24 Stunden geöffnet (montags ist geschlossen). Die "kleine" Stadtbücherei Glückstadt wird sich langfristig mit dem Thema der automatischen Verbuchung auseinandersetzen.
	31.	Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist	II	In den städt. Einrichtungen wird die Möglichkeit des Einsatzes von ehrenamtlicher MitarbeiterInnen überprüft. Diesbezüglich sind bereits Vereine gegründet worden, die diese ehrenamtliche Tätigkeit ausüben und wahrnehmen.
	32.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann bei größeren Gemeinden eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	II 3	In Glückstadt sind zur Zeit rd. 500 Hunde registriert. Nach allgemeinen statistischen Angaben müssten in Glückstadt hochgerechnet rd. 640 Hunde vorhanden sein. Erfahrungen anderer Gemeinden zeigen, dass eine Hundebestandsaufnahme zu einem im Durchschnitt 20 % höheren Hundebestand führen kann. Die Kosten für eine Hundebestandsaufnahme durch Fremdfirmen orientieren sich in der Regel an dem 1 bis 1 1/2-fachen des Hundesteuersteuersatzes pro ermittelten nicht registrierten Hund. Eine Hundebestandserhebung könnte daher auch für Glückstadt zweckmäßig sein. Entsprechende Haushaltsmittel wären für eine Hundebestandserhebung einzuplanen.
	33.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über auktion@zoll.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	III	Die Versteigerung von Fundsachen erfolgt über Loprio.

	34.	Überprüfung der Gebäudereinigung (Eigenreinigung oder Privatisierung; Verringerung der Reinigungsintervalle mit Ausnahme Nasszellen)	IV	Die Reinigungsintervalle wurden bereits vor Jahren angepasst, d.h. ausschließlich die Nasszellen werden werktäglich gereinigt, alle anderen Räume, Einrichtungen, Einrichtungsgegenstände, etc. wurden bewertet und deren individueller Reinigungsrhythmus festgelegt. Nur noch die Bücherei wird von einer Reinigungskraft gesäubert; bei Aufgabe dieser Tätigkeit (Kündigung, Renteneintritt, etc.) wird diese Leistung gleichfalls einer Firma übergeben. Die Ausschreibung der Gebäudereinigung erfolgt regelmäßig.
	35.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung	IV	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird ausschließlich die Straßenreinigung nach Bedarf durchgeführt.
	36.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen. Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	IV	Dies ist eine politische Vorgabe (Präsentation des Stadtbildes). Sollte dies gewünscht sein, wäre eine entsprechende DS mit der Aufzeichnung von Einsparmöglichkeiten zu erarbeiten. Derzeit erfolgt die politische Vorgabe durch Bemessung des Haushaltsansatzes. Bisherige Bemühungen, BürgerInnen in die Pflege von öffentlichen Grünflächen einzubinden, waren erfolglos (z.B. Am Fleth). Im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt" werden EinwohnerInnen gebeten, mit die Grünflächen zu reinigen.
	37.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf die Voraussetzungen nach § 89 Abs. 3 GO wird hingewiesen.	III	entfällt

	38.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	I / II / IV	Im Bereich des Schulverbandes Glückstadt wurde am Schulstandort Glückstadt bereits zum 01.09.2007 ein sog. Hausmeister-Pool eingerichtet, der als Team schulübergreifend eingesetzt wird.
	39.	Für Kommunen, die in absehbarer Zeit ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen wollen: Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	II 3	Ausgliederungen sind schon in den Vorjahren erfolgt. Zum Teil erfolgten die Ausgliederungen, um Synergieeffekte zu erzielen.
	40.	Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen: Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften (§ 104 Abs. 1 GO). Zur Begründung wird auf III.39 hingewiesen.	II 3	Die Haushaltswirtschaft wird ab 01.01.2010 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt. Aufgrund von Synergieeffekten wird eine Wiedereingliederung der seinerzeit ausgegliederten Einrichtungen (Bauhof, Fortuna-Bad) nicht für zweckmäßig erachtet.
	41.	Bei Eigenbetrieben Prüfung, ob die nach dem Runderlass vom **30. Juli 2010 (Amtsbl. Schl.-H. S. 555)** erweiterte generelle Befreiung von der Anwendung der Eigenbetriebsverordnung und von der Jahresabschlussprüfung in Anspruch genommen werden soll (Vermeidung von Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans und für die Erstellung und Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses)	II 3	Es sind keine Eigenbetriebe mehr vorhanden.

	42.	Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage, - Erhöhung der Abführungen an den Haushalt, - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche	II 3	Gewinne der Stadtwerke wurden in den letzten Jahren jeweils überwiegend vollständig an den Haushalt der Stadt abgeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2010 haben die Stadtwerke einen außergewöhnlich hohen Gewinn von rund 1 Mio. EUR erzielt. Es ist vorgesehen, von diesem Gewinn den Stadtwerken einen Teil von 300.000 EUR zu belassen, da die Eigenkapitalquote dann mit 29,1 % immer noch unter den angestrebten mindestens 30 % liegen. Aufgrund des Wettbewerbes auf dem Energiesektor sind die Stadtwerke Glückstadt GmbH ständig bemüht, ihre Ertragslage zu verbessern. Das Fortuna-Bad wird auch weiterhin ein Zuschussbetrieb bleiben. Die Stadtwerke haben aber auch hier sich bemüht, den Zuschussbedarf zu reduzieren.
		Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	BM	Diese Maßgabe wird dahingehend beachtet, dass regelmäßig die Stadtvertretung über das Berichtswesen der Stadtwerke unterrichtet wird, um die Einsparvorgaben und Umsetzung dieser Vorgaben zu verfolgen
	43.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	BM	Gemäß des Gesellschaftsvertrages können bis zu 11 Personen in den Aufsichtsrat der Stadtwerke durch die Stadtvertretung entsandt werden. Durch Beschluss der Stadtvertretung am 25.06.2008 werden nunmehr nur noch 7 Personen entsandt (s. Drucksache 2008-089).
	44.	Intensivierung des Beteiligungscontrollings; auf die Richtlinie zur Optimierung des Beteiligungscontrollings des Finanzministeriums vom 30. März 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 276) wird hingewiesen.	BM/II	entfällt
	45.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	II 3	Aufgrund der üblicherweise langfristigen Zinsbindung der aufgenommenen Darlehen ist derzeit grundsätzlich eine Rückführung nicht möglich. Im Regelfall ist aber die verbürgte Summe jeweils auf das Restkapital begrenzt, so dass sich in dieser Hinsicht aber eine Reduzierung des Risikos ergibt.

	46.	Begrenzung der Verschuldung der Kommune zur Haushaltsentlastung	II 3	Der Schuldenstand der Stadt Glückstadt liegt schon bei weitem unter denen vergleichbarer Städte. Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2010 betrug für Glückstadt 107 EUR, die für kreisangehörige Gemeinden in Schleswig-Holstein zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern 539 EUR. Dadurch, dass grundsätzlich nur noch zwingend notwendige Investitionen getätigt werden, bleibt die ohnehin niedrige Verschuldung der Stadt weiterhin im Rahmen.
	47.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de → Kommunales und Sport →Kommunale Finanzen →Gemeindehaushaltsrechtsreform →Hinweis auf Erläuterungen)	II 3	Die dortigen Hinweise mit rd. 120 Seiten befassen sich mit Rechtsnormen bezüglich der Doppik; ein unmittelbarer Zusammenhang mit Fehlbetragszuweisungen ist nicht erkennbar. Es wird davon ausgegangen, dass die Rechtsvorschriften soweit machbar entsprechend umgesetzt werden.
	48.	**Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)**	IV	Wird zukünftig beachtet.
	49.	**Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.**	II	Die Stadt hat bereits mit Wirkung zum 01.01.2010 eine Hebesatzsatzung erlassen. Zum 01.01.2011 wurden die Hebesätze wie folgt angepasst: Grundsteuer A = 350%, Grundsteuer B = 370% sowie Gewerbesteuer = 350%.
	50.	**Aufnahme einer Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (oder Umschuldungen) entsprechend der Anlage 13 der AA GemHVO-Doppik, Eigenbetriebe nach § 106 GO, für Sondervermögen nach § 97 GO, für Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, sowie Kommunalunternehmen nach § 106a GO in den Vorbericht zum Haushalt zur besseren Übersicht über die Kreditwirtschaft der Kommune**	II/3 + II/31	Die Übersicht wird in den Haushalt 2012 aufgenommen.
	51.	**Aufnahme einer Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend der Anlage** **- für den Haushalt der Kommune** **- für Eigenbetriebe nach § 106 GO, für Sondervermögen nach § 97 GO, für Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, sowie Kommunalunternehmen nach § 106a GO** **in den Vorbericht zum Haushalt zur besseren Übersicht über die Investitionsplanung und deren Abwicklung der Kommune**	II/3 + II/31	Die Übersicht wird in den Haushalt 2012 aufgenommen.

IV.		**<u>Hinweise</u>**				
	1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z.B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).				
	2.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf den Kommunalbericht 1999 des Landesrechnungshofs verwiesen.				
	3.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.				
	4.	Übertragene Ausgaben/Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Ausgaben/Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).				
	5.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.				
	6.	Ausgaben/Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unabweisbar anerkannt.				
	7.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.				
	8.	**Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Hebesätze müssen im Antragsjahr in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und bei der Berechnung des unabweisbaren Fehlbetrages abgesetzt.**				

31.4 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

doppische Planungsstelle	kamerale HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2003 in EUR	Ergebnis 2004 in EUR	Ansatz 2005 in EUR	Ansatz 2006 in EUR	Ansatz 2007 in EUR	Ansatz 2008 in EUR	Ansatz 2009 in EUR	Ansatz 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR
	Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnisplan											
	a) Reguläre Zuweisungen und Zuschüsse											
	0000.7000	Zuschüsse an Fraktionen	1.150,43	1.137,64	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.010.531800	1300.7170	Zuschuss an Feuerwehr	2.200,00	2.250,00	2.500	2.500	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
3.6.5.010.545210	2700.7122	Betreute Grundschule	10.285,00	10.370,00	10.400	1.300	1.300	1.300	1.300	600	3.300	0
2.5.2.010.531800	3200/ 3210.7000	Zuschüsse an Museumsverein (ab Hj. 2009 hier nur für MuseumsleiterIn)	35.175,27	38.510,59	40.700	42.100	43.000	43.000	30.000	30.000	35.000	35.000
2.5.2.010.531805	3210.7001	Zuschüsse an Museumsverein (ab Hj. 2009 hier nur für Hilfskräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	13.300	15.000	22.000	22.000
2.5.2.010.531810	3210.7002	Zuwendung Museumsverein Reinigung	0,00	0,00	0	0	0	0	6.200	10.500	10.500	10.500
2.8.1.010.531800	3220/ 3211.7000	Zuschuss an Verein "Palais für aktuelle Kunst"	27.201,20	28.363,08	26.100	26.800	27.100	26.700	28.200	28.200	14.100	10.000
2.6.2.010.531800	3310.7000	Regelzuschüsse an Verbände	0,00	0,00	200	2.700	200	200	12.400	11.700	11.700	11.700
2.6.2.010.531806	3310.7001	Zuschuss Musikschule	0,00	0,00	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.1.010.531800	3500.7000	Zuschüsse an Volkshochschule *)	25.700,00	19.226,27	57.700	33.900	24.400	24.400	12.200	11.500	11.500	11.500
2.7.2.010.531800	3520.7000	Stadtbücherei Personalkostenzuschuss	0,00	0,00	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3.1.5.030.531800	3550.7000	Zuschuss an Familienbildungsstätte	10.300,00	10.300,00	9.300	9.300	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	3600.7000	Zuschüsse Ostdeutsche und Stolpmünder Heimatstuben	0,00	0,00	1.800	900	0	0	0	0	0	0
	4100.7171	Zuschuss an Verein Jugend- und Beruf in Beidenfleth	0,00	1.500,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.010.531800	4600.7000	Jugendpflegemittel	2.524,50	2.218,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	2.300	2.200	2.000
	4600.7001	Zuschüsse an ZAK	2.450,00	4.200,00	4.200	400	0	0	0	0	0	0
3.6.5.010.531856	4640.7007	Mittagstisch	-260,00	0,00	3.200	4.400	4.400	4.400	4.500	4.400	4.400	4.400
3.6.7.010.531800	4650.7000	Zuschuss Suchtpräventionen, - hilfe, - nachsorge	3.921,00	3.921,00	3.800	3.100	3.100	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
3.6.7.010.531860	4650.7001	Zuschuss Sonstige	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	300	0	500	34.500
3.3.1.010.531800	4700.7000	Zuschuss für Nutzungsentschädigung AWO	0,00	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.1.010.531800	5500.7000	Zuschüsse für Sportvereine, Sportlehrkräfte und lfd. Sportbetrieb	18.940,93	17.910,55	13.600	14.700	11.600	11.600	13.500	13.600	11.900	21.400
	5500.7021	Zuschuss außerschulische Nutzung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5900.7000	Zuschüsse an Kleingartenverein	500,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.010.531600		Zuschuss HVV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5.7.1.010.531809	7900.7010	Zuschuss WC-Anlage am Hafenkopf	0,00	0,00	0	0	0	0	2.100	3.500	3.500	3.500
			140.088,33	140.907,63	183.300	150.300	135.700	133.900	154.300	158.300	157.600	203.500
	b) Zuweisungen und Zuschüsse aufgrund von Verträgen											
3.6.5.010.531850	4640.7000	Zuschuss Ev. Kirche Kindergarten Am Burggraben	133.314,24	131.198,07	180.000	170.400	179.000	218.900	210.500	229.000	141.700	182.200
3.6.5.010.531851	4640.7001	Zuschuss Sonnige Spielstube e.V.	45.026,36	45.045,97	57.900	66.100	41.000	49.200	61.000	64.000	68.000	79.800
3.6.5.010.531852	4640.7002	Zuschuss Kindergarten Nordmarkstraße	36.396,16	68.607,82	72.900	66.300	71.400	54.600	67.500	60.000	77.500	101.800
3.6.5.010.531853	4640.7003	Zuschuss Kindergarten Familienbildungsstätte	78.032,26	70.972,00	76.000	86.300	80.500	81.300	138.000	181.100	133.000	121.000
3.6.5.010.531854	4640.7004	Zuschuss Kinderstuben	63.432,08	59.345,21	69.400	68.800	32.600	52.500	51.500	49.000	63.500	71.500
3.6.5.010.531855	4640.7005	Zuschuss Kindergarten Bole	39.792,85	34.678,67	50.200	50.400	54.000	51.300	60.000	56.000	56.400	84.200
1.1.1.110.531808	5500.7020	Zuschuss für Unterhaltung Sportplatz Königskoppel	10.878,61	9.106,05	10.600	12.400	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.300
5.7.5.010.531800	7900.7000	Zuschuss an Verkehrsverein	152.262,50	167.135,52	174.000	172.400	132.200	142.300	133.500	137.800	119.500	127.500
			559.135,06	586.089,31	691.000	693.100	602.700	664.100	734.000	788.900	671.600	780.300
		Summe Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnisplan	699.223,39	726.996,94	874.300	843.400	738.400	798.000	888.300	947.200	829.200	983.800
	Vermögenshaushalt bzw. Finanzplan - Investitionstätigkeit -											
	4602.9880	Zuschuss DJH zum Bau Jugendherberge	0,00	0,00	0	369.800	442.000	0	0	0	0	0

*) in 2005 höherer Betrag, weil Bezuschussung in Höhe des Nutzungsentgelts (Einnahme von VHS)

31.5. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

doppische Planungs-stelle	kamerale HHSt.	Bezeichnung	Beitrag 2005 in EUR	Beitrag 2006 in EUR	Beitrag 2007 in EUR	Betrag 2008 in EUR	Betrag 2009 in EUR	Betrag 2010 in EUR	Betrag 2011 in EUR	Betrag 2012 in EUR	Bemerkungen
1.1.1.040.542910	0250.6610	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
1.1.1.060.542910	0300.6610	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.1.1.050.542910	0300.6610	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
1.1.1.060.542910	0300.6610	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
1.2.2.020.542910	0500.6610	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten S.-H. Kreisgruppe Steinburg	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	105,00	105,00	105,00	
1.1.1.080.542910	0600.6610	KGSt	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
1.1.1.080.542910	0600.6610	Städtebund Schl.-Holst.	8.904,01	9.218,26	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.560,00	9.400,00	9.500,00	
1.1.1.080.542910	0600.6610	Kommunaler Arbeitgeberverband	905,50	872,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	
1.1.1.090.543100	0800.6500	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
1.2.2.015.542910	1100.6610	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	120,00	120,00	120,00	120,00	176,00	176,00	176,00	176,00	
1.2.2.015.542910	1100.6610	Kreisverkehrswacht Steinburg	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
1.2.6.010.542910	1300.6610	Kreisfeuerwehrverband Steinburg und Kreisjugendfeuerwehr	3.602,34	3.565,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	
2.5.2.010.542910	3210.6610	Gesellschaft für Schl.-Holst. Geschichte	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
2.5.2.010.542910	3210.6610	Museumsverband Schl.-Holst. e.V.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
2.5.2.010.542910	3210.6610	Schl.-Holst. Heimatbund	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.7.1.010.542910	3500.6610	Volkshochschulverein des Kreises Steinburg	51,13	51,13	51,13	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	
2.7.1.010.542910	3500.6610	Volkshochschule Glückstadt e.V.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
2.7.2.010.542910	3520.6610	Verein für Büchereiwesen	65,00	65,00	65,00	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
3.1.1.900.542910	4000.6610	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	75,80	75,80	75,80	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
3.6.6.020.542910	4603.6610	Mitgliedschaft im Jugendherbergsverband	63,60	54,00	54,00	45,00	45,00	57,00	28,00	28,00	
1.1.1.100.542910	6000.6610	Architekten- u. Ingenieurkammer	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	
5.7.5.010.542910	7900.6610	Touristikverein Unterelbe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5.7.5.010.542910	7900.6610	Maritime Landschaft Unterelbe	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Deutsche Stiftung Denkmalschutz									beitragsfrei
		Verband kommunaler Unternehmen									beitragsfrei
		TÜV Nord									beitragsfrei
		Internationale Grüne Küstenstraße									Beitrag zahlt VGV
											Beitrag zahlt
		Friedrich-Bödecker-Kreis									Schulverband
		Landeskulturverband									Beitrag zahlt VGV
		Tourismusverband Schl.-H.									Beitrag zahlt VGV
			15.000,38	18.335,01	19.178,93	21.815,00	21.866,00	22.392,00	22.753,00	21.953,00	

31.6. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequeller

Insbesondere die Hebesätze für die Realsteuern wurden regelmäßig an die Vorgaben für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen angepass
Die sonstigen Einnahmequellen wurden bereits in der Vergangenheit und werden auch künftig soweit wie möglich angepasst

B e g r ü n d u n g e n

zu den Teilergebnis - und Teilfinanzplänen 2012

der Stadt Glückstadt

Gemäß § 18 GemHVO-Doppik werden nachstehend die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen, sowie neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erläutert. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nach § 1 Abs. 5 GemHVO-Doppik im Haushaltsplan des Jahres, in dem erstmals die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird, auf die Darstellung der Ergebnisse des Vorvorjahres und der Haushaltspositionen des Vorjahres verzichtet werden kann; im Haushaltsplan des folgenden Jahres kann auf die Darstellung der Ergebnisse des Vorjahres verzichtet werden. In den Ausdrucken der Ergebnis- und Finanzpläne sind dennoch soweit möglich die (kameralen) Ergebnisse des Vorvorjahres eingearbeitet worden, so dass teilweise durchaus eine grundsätzliche Vergleichbarkeit gegeben ist. In Einzelfällen jedoch ist eine Vergleichbarkeit nicht gegeben, wie dieses z.B. aufgrund von Umorganisationen (z.B. Einführung des doppischen Produktes „Repräsentation“ - einen vergleichbaren kameralen Unterabschnitt gab es nicht) oder der Zusammenfassung von Haushaltsstellen der Fall ist. Die Darstellung der Summen ist eher weniger vergleichbar, da z.B. erstmals in der Doppik flächendeckend Abschreibungen ausgewiesen werden.

Darüber hinaus werden Planungsstellen erläutert, soweit dies wegen der Besonderheit der Planungsstelle sinnvoll erscheint.

In der Doppik gibt es nicht mehr die bisher üblichen Sammelnachweise. Auch die bisherigen sogenannten Deckungskreise sind entfallen. Stattdessen wurden in 2010 Budgets eingeführt, die über den Umfang der bisherigen Deckungskreise hinausgehen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind die Budgets insofern umgestellt worden, als dass die Budgets auf Ebene der Produkte gebildet worden sind. Die bisherigen „Sonderbudgets“ wie z. B. Personalmanagement sind jedoch erhalten geblieben. Grundsätzlich sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Ebenso sind grundsätzlich die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

A. Erläuterungen zu „allgemeinen Planungsstellen“

Bezeichnung **Betrag** **Erläuterung**	**Betrag**
Abschreibungen (Kto. 571100) Zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs sind mit Einführung der Doppik gemäß § 43 GemHVO-Doppik flächendeckend Abschreibungen vorzunehmen. Es handelt sich noch um vorläufige Beträge, da eine endgültige Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt. Korrekturen werden ggfs. über einen I. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2012 vorgenommen.	2.194.500 €
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüsse (Kto. 416100/416200) Gemäß § 40 Abs. 5 sind passivierte Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen aufzulösen. Es handelt sich noch um vorläufige Beträge, da eine endgültige Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt. Korrekturen werden ggfs. über einen I. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2012 vorgenommen.	1.345.100 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung (Kto. 458211)/ **Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Kto. 505100)** Gemäß § 24 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften zu bilden. Die entsprechende Berechnung dieser Rückstellungen wird von der Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein (VAK) vorgenommen. Die Gesamthöhe ergibt sich jeweils aus der Bilanz; die jeweiligen Veränderungen werden im (Teil-)Ergebnisplan ausgewiesen.	112.100 € 102.000 €

Bezeichnung **Betrag** **Erläuterung**	**Betrag**
Dienstaufwendungen und dgl. bzw. Dienstbezüge und dgl. (Kto. 501xx/701xx)/ **Beiträge zu Versorgungskassen (Kto. 502xx/702xx)** **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Kto. 503xx/703xx)** **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 541xxx/741xxx)** Die Ansätze sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgrund der persönlichen Verhältnisse, der Stellenbesetzung und der Tariferhöhung neu kalkuliert worden.	1.838.300 € 367.300 € 322.800 € 1.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kto. 521xxx/721xxx) Der Ansatz konnte gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 289.200 € reduziert werden, weil im vergangenen Jahr eine höhere bauliche Unterhaltung für den Ratskeller infolge Pächterwechsels notwendig wurde. Zudem erfolgte im Rahmen der Beschlussfassung des Hauptausschusses eine Reduzierung auf insgesamt neu 200.000,-- €.	200.000 **€**
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kto. 524xxx/724xxx) Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Betrag in genannter Höhe erforderlich.	481.500 **€**
Geschäftsaufwendungen/Geschäftsauszahlungen (Kto. 543xx/743xx) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 294.700 € benötigt.	314.700 **€**

Bezeichnung **Betrag** **Erläuterung**	**Betrag**
Erträge aus Auflösung (Kto. 458220) bzw. **Zuführung Altersteilzeitrückstellung Kto. 507100)** Gemäß § 24 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen. Es handelt sich um die entsprechenden Zuführungen bzw. um die Erträge aus der Auflösung.	34.900 **€** 19.200 **€**

B. Einzelerläuterungen

(Anmerkung: Auf die Aufnahme der korrespondierenden Finanzplanungsstelle im Feld Planungsstelle wird verzichtet, soweit diese ausschließlich „Gegenstück“ einer Ergebnisplanungsstelle ist.)

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
1.1.1.030.448400	Personalmanagement/Personalmanagement/ Erstattung Personalkosten ArGe Aufgrund erhöhter Mehraufwendungen Personalkosten ArGe erhöhen sich auch entsprechend die Erträge.	191.100 €
1.1.1.080.543150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Der Ansatz des Vorjahres ist wegen der Organisationsuntersuchung höher ausgefallen.	40.500 €
1.1.1.080/ 0530.783100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens allgemein (ohne EDV) > 1 TEUR Es ist die Neueinrichtung des Personalaufenthaltsraumes vorgesehen. Die vorhandenen Bürostühle sind zum Teil älter als 10 Jahre und entsprechen nicht mehr den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. In 2011 werden mindestens 6 Stühle zu ersetzen sein.	2.800 €
1.1.1.080/ 0531.783200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens allgemein (ohne EDV) > 150 EUR und < 1 TEUR Die Haushaltsmittel werden für die Beschaffung diverser Büroeinrichtungsgegenstände u.ä. benötigt.	5.700 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
1.1.1.080/ 0535.783100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR Der Haushaltsansatz ist für folgende Investitionen vorgesehen: - Fachverfahren Sitzungsdienst 17.000 € - 40 Arbeitsplatzcomputer im Rathaus 20.000 € - 5 Notebooks (Bürgermeister, Auszubildende, Ratssaal) 3.000 € - Content Management System (CMS) für den Internetauftritt inklusive zertifizierter Schnittstelle zum ZuFiSH 10.000 € - Signaturpads inklusive Softwarelizenz 2.600 € - Adobe Acrobat 10 Upgrade 5.000 €	57.600 €
1.1.1.080/ 0536.783200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR Es ist die Beschaffung von Hardware (4.000 €) und Software (2.000 €) vorgesehen.	6.000 €
1.1.1.090.526200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/ Aus- und Fortbildung, Umschulung Gemäß der vorliegenden Organisationsberichte ist ein Fortbildungsetat in Höhe von 1 % der gesamten Personalkosten erforderlich, um eine dauerhafte und qualitativ gute Aufgabenerledigung zu sichern. Die Sonderfortbildungen wie für Auszubildende pp. sind hierbei nicht zu berücksichtigen.	39.400 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
1.1.1.100.446100	Bauverwaltung/ Erstattung Gerichtskosten Es handelt sich hierbei um die Erstattung aus dem Gerichtsstreit B-Planverfahren 4.57 und die Erstattung aus Rechtsanwaltkosten aus dem Rügeverfahren „Ausschreibung Sanierungsträger“.	7.400 €
1.1.1.100.543150	Bauverwaltung/ Gerichtskosten Der Ansatz ist an die zu erwartenden Aufwendungen angepasst worden.	20.200 €
1.1.1.100/ 0510.781800	Bauverwaltung/ Zuschuss für Investitionsförderungsmaßnahmen Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum B-Plan 1.16 „Provianthaus“ wurde eine schalltechnische Stellungnahme, die auch die Betrachtung der benachbarten Schießanlage beinhaltet. Zur Vermeidung von Lärmemissionen, die eine Bebauung des Provianthausgrundstückes nach den bisherigen Planungen unmöglich machen würde, wird dem Betreiber des Schießstandes ein Zuschuss unter Maßgabe der Beteiligung eines Drittens gezahlt, dass die Schießanlage künftig nur noch für das Schießen mit Druckluftwaffen, die geringere Lärmemissionen erzeugen, genutzt wird.	10.000 €
1.1.1.110.441100	Liegenschaftsverwaltung/ Mieten und Pachten Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass eine Einrichtung in 2012 wieder ganzjährig verpachtet werden kann.	43.100 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
1.1.1.110.523110	Liegenschaftsverwaltung/ Mieten und Pachten Im Zusammenhang mit der Errichtung einer B + R-Anlage wurde über die Benutzung der Grundstückfläche ein Gestattungsvertrag geschlossen, der für das Vorjahr eine einmalige Zahlung vorsah.	0 €
1.1.1.110/ 0520.782100	Liegenschaftsverwaltung/ Erwerb von Grundstücken Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Ankauf eines unmittelbar in Nähe des Rathauses gelegenen Grundstückes.	57.700 €
1.1.1.140/ 0600.785100	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung/ Hochbaumaßnahmen Es handelt sich um die Abrisskosten für ein erworbenes Grundstück (siehe HHSt. 1.1.1.110/0520.782100).	15.000 €
1.2.6.010.525100	Brandschutz/ Haltung von Fahrzeugen Die Erhöhung des Haushaltsansatzes gegenüber dem Vorjahr erklärt sich daraus, dass seit dem 4.12.2010 Einsatzfahrzeuge bei Schnee- und Eisglätte mit Winterreifen ausgestattet sein müssen.	26.500 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
1.2.6.010.526100	Brandschutz/ Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Es ist eine weitere Beschaffung von Nomex-Schutzbekleidungen vorgesehen. Der Haushaltsansatz war daher zu erhöhen.	21.300 €
1.2.6.010/ 0010.681200	Brandschutz/ Zuweisungen Gemeinden/Gemeindeverbände Die Haushaltsstelle steht im Zusammenhang mit den vorgesehenen Investitionen. Die Erhöhung erklärt sich insbesondere aus der Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 20/16.	55.700 €
1.2.6.010/ 0530.783100	Brandschutz/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR Es sind folgende Investitionen vorgesehen: - Ersatzbeschaffung LF 24 - TH 350.000 € - Prüfgerät für Atemschutzmasken/Lungenautomaten 5.000 € Für die Beschaffung der Digitalfunkgeräte in 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 55.000 € einzuplanen.	356.000 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
1.2.6.010/ 0531.783200	Brandschutz/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR Es sind folgende Investitionen vorgesehen: - Bodenschutzplane für Rettungs-/Aufenthaltszelt 210 € - 5 digitale Meldeempfänger 3.000 € - 3 Roll-Container 1.900 € - 8 TOT-Mann-Warner für Atemschutzgeräteträger 1.300 €	6.500 €
1.2.6.010/ 0535.783100	Brandschutz/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR Es ist die Beschaffung einer unabhängigen Stromversorgung für die IT vorgesehen.	5.000 €
1.2.6.010/ 0536.783200	Brandschutz/ Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR Die verwendete Software ist zum Teil nachzulizensieren.	1.000 €
2.1.7.010.545210	Gymnasien/ Schulkostenbeiträge Der Haushaltsansatz ist auf der Basis aktuellerer Schülerzahlen neu ermittelt worden. Es ist allgemein damit zu rechnen, dass künftig noch mehr SchülerInnen das Gymnasium besuchen werden.	431.200 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
2.1.8.010.545210	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen/ Schulkostenbeiträge Der Haushaltsansatz ist auf der Basis aktuellerer Schülerzahlen neu ermittelt worden.	15.600 €
2.2.1.010.545210	Sonderschulen/ Schulkostenbeiträge Der Haushaltsansatz ist auf der Basis aktuellerer Schülerzahlen neu ermittelt worden.	5.600 €
2.4.3.010.531310	Sonstige schulische Aufgaben/ Schulverbandsumlage Der Haushaltsansatz ist auf der Grundlage des derzeitigen Entwurfes des Haushaltes 2012 des Schulverbandes Glückstadt ermittelt worden.	1.497.200 €
2.5.2.010.414100	Detlefsenmuseum und Stadtarchiv/ Zuweisung vom Land Es besteht die Möglichkeit, über AktivRegion eine Zuwendung für die Erneuerung der Fenster in den Seitenflügeln des Erdgeschosses und Obergeschosses, Überholungsanstrich Sockelmauerwerk Straßenfassade, Dachüberstand Seitenflügel Südseite instand setzen und Mauerwerk statt Glasbausteine Seitenflügel zu erhalten, weil es sich um den Erhalt von ländlichen Kulturerbe handelt.	5.400 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
2.8.1.010.414100	Kulturhaus Palais Am Hafen/ Zuweisung vom Land Für einzelne Inwertsetzungsmaßnahmen am Brockdorff-Palais und Quasi non possidentes werden höhere Zuweisungen gezahlt.	11.300 €
3.1.2.010.545200	Grundsicherung nach SGB II/ Erstattungen an den Kreis Der Haushaltsansatz ist auf der Grundlage der Kostenschätzung des Kreises eingeplant worden.	300.000 €
3.6.5.010.531850	Kindergärten, Kinderhorte/ Zuschuss Ev. Kirche Kindergarten Am Burggraben Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Haushaltsplanung 2012 des Trägers eingeplant.	182.200 €
3.6.5.010.531851	Kindergärten, Kinderhorte/ Zuschuss Sonnige Spielstube e.V. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Haushaltsplanung 2012 des Trägers eingeplant. Ferner ist der bisherige 20 Jahre alte Kletterturm zu ersetzen, weil er nicht mehr den heutigen Sicherheitsbedingungen entspricht (4.500 €).	79.800 €
3.6.5.010.531852	Kindergärten, Kinderhorte/ Zuschuss Kindergarten Nordmarkstraße Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Haushaltsplanung 2012 des Trägers eingeplant. Ferner ist ein einmaliger Zuschuss zur Schaffung von Krippenplätzen in Höhe von 13.000 € eingeplant.	101.800 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
3.6.5.010.531853	Kindergärten, Kinderhorte/ Zuschuss Kindergarten Familienbildungsstätte Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Haushaltsplanung 2012 des Trägers eingeplant.	121.000 €
3.6.5.010.531854	Kindergärten, Kinderhorte/ Zuschuss Kinderstuben Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Haushaltsplanung 2012 des Trägers eingeplant.	71.500 €
3.6.5.010.531855	Kindergärten, Kinderhorte/ Zuschuss Kindergarten "Bole" Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Haushaltsplanung 2012 des Trägers eingeplant. Die Planung enthält einen Betrag von 19.000 € für die Unterhaltung der Gebäude (u.a. die Renovierung des Waschraumes). Der Maßnahme wurde unter Vorbehalt zugestimmt und ist seitens der Kirche vor Umsetzung durch die Stadt genehmigen zu lassen.	84.200 €
3.6.5.010.531858	Kindergärten, Kinderhorte/ Zuschuss Kindertagesstätte Paul-Gerhardt-Haus Geplant ist, den Betrieb der neuen Kindertagesstätte zum 1.8.2012 zu beginnen. Die geplanten Kosten umfassen somit einen Zeitraum von 5 Monaten.	35.600 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
3.6.5.010/ 0010.681100	Kindergärten, Kinderhorte/ Zuweisung vom Land Es handelt sich um die Zuweisung vom Land für die Schaffung von Krippenplätzen „Kindergarten Janssenweg“.	245.000 €
3.6.5.010/ 0010.681200	Kindergärten, Kinderhorte/ Zuweisung vom Kreis Es handelt sich um die Zuweisung vom Kreis für die Schaffung von Krippenplätzen „Kindergarten Janssenweg“.	35.000 €
3.6.5.010/ 0520.782100	Kindergärten, Kinderhorte/ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für den Erwerb eines Teilbereiches der Förderschule Carl-Legien-Straße zur Schaffung der Kindertagesstätte Janssenweg.	194.400 €
3.6.5.010/ 0600.785100	Kindergärten, Kinderhorte/ Hochbaumaßnahmen Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für den Umbau eines Teilbereiches der Förderschule Carl-Legien-Straße zum Kindergarten Janssenweg.	560.700 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
3.6.6.010.522100	Kinderspielplätze/ Unterhaltung Kinderspielplätze Gegenüber dem Vorjahr konnte der Ansatz reduziert werden, weil alle zwei Jahre nach hygienischen Grundsätzen der Sand zu reinigen oder auszutauschen ist. Ferner sind Ersatzbeschaffungen nicht in dem Umfang des Vorjahres vorgesehen.	37.000 €
3.6.6.010/ 0620.785300	Kinderspielplätze/ Einrichtung Kinderspielplatz Die Kletterkombination in „Tegelgrund I“ wurde 1998 aufgebaut und muss laufend repariert werden. Es ist daher die Anschaffung eines neuen Gerätes vorgesehen, da es für die Kinder sicherer und für die Stadt wirtschaftlicher ist (7.000 €). Ferner ist der Ersatz des Ballfangzaunes am Kinderspielplatz Flensburger Straße zu einem Betrag von 8.000 vorgesehen. Der jetzige Ballfangzaun stammt aus dem Jahr 1969 und stellt aufgrund des schlechten Zustandes inzwischen eine Unfallgefahr da.	15.000 €
3.6.6.020.543150	Jugendzentrum/ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Für die Vergabe eines Auftrages für eine Expertise zum Jugendzentrum waren zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 17.000 € einzuplanen. Dieser Betrag ist gesperrt; Freigabe durch den Hauptausschuss.	18.100 €
3.6.6.020/ 0531.783200	Jugendzentrum/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR Es ist insbesondere die Ergänzung von technischen Geräten und des Bühnensystems sowie der Austausch von Mobiliar vorgesehen.	1.500 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
3.6.7.010.531860	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen/ Zuschüsse Sonstige Der Zuschuss für Migrationsmaßnahmen in Höhe von 500 € ist gesperrt. Freigabe durch Sozialausschuss für Maßnahmen zur Integrationsförderung. Der Zuschuss in Höhe von bis zu 4.000 € für die Migrationsberatung in Glückstadt ist gesperrt; Freigabe durch den Sozialausschuss. Der Zuschuss in Höhe von 30.000 € für die Aufgabe „Koordinierungsstelle Integration“ durch einen externen Träger ist gesperrt; Freigabe durch den Sozialausschuss.	34.500 €
4.2.1.010.531800	Förderung des Sports/ Regelzuschüsse Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Zuschuss an einen Verein für die Erneuerung einer Heizung und Ausbau einer Dusche für den Spielbetrieb.	21.400 €
5.1.1.010/ 0620.785300	Orts- und Regionalplanung/ Aufstellung von Plänen, Gutachten, Vermessungskosten Der Betrag von 4.200 € ist für die Beteiligungsplattform online BOB-SH vorgesehen.	4.200 €
5.1.1.020/ 0092.686830	Städtebauförderung/ Rückflüsse von Darlehen Es handelt sich um die jährlichen Rückflüsse aus einem Darlehen. Diese sind von der HHSt. 5.1.1.020/0092.686800 umgruppiert worden.	113.600 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.1.1.020/ 5014.785300	Städtebauförderung/ (Stadtsanierung) Bereitstellung des Eigenkapitals Nach Mitteilung des Innenministeriums werden Infrastrukturmaßnahmen aus dem Docke-Gelände nicht aus Städtebauförderungsmitteln bezuschusst.	162.000 €
5.1.1.020/ 5016. 681005 681100 781700	Städtebauförderung/ (Städtebauförderung 2008 - 2012) Zuweisung des Bundes Zuweisung des Landes Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder Die der Stadt gewährten Zuweisungen vom Bund und Land sind neben dem Eigenkapital der Stadt dem Sanierungstreuhänder zuzuleiten.	 52.500 € 70.000 € 192.500 €
5.1.1.020/ 5017. 681005 681100 781700	Städtebauförderung/ (Städtebauförderung 2009 - 2013) Zuweisung des Bundes Zuweisung des Landes Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder Die der Stadt gewährten Zuweisungen vom Bund und Land sind neben dem Eigenkapital der Stadt dem Sanierungstreuhänder zuzuleiten.	 67.000 € 71.000 € 207.000 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.1.1.020/ 5021. 681005 681100 781700	Städtebauförderung/ (Kleinere Städte und Gemeinden) Zuweisung des Bundes Zuweisung des Landes Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder Die der Stadt gewährten Zuweisungen vom Bund und Land sind neben dem Eigenkapital der Stadt dem Sanierungstreuhänder zuzuleiten.	 47.000 € 23.000 € 180.000 €
5.1.1.020/ 5022. 681005 681100 781700	Städtebauförderung/ (Kleinere Städte und Gemeinden 2012 bis 2016) Zuweisung des Bundes Zuweisung des Landes Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder Die der Stadt gewährten Zuweisungen vom Bund und Land sind neben dem Eigenkapital der Stadt dem Sanierungstreuhänder zuzuleiten.	 70.000 € 70.000 € 210.000 €
5.2.2.010/ 0092.686830	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge für Bedienstete/ Rückflüsse von Darlehen Es handelt sich um die Rückflüsse aus seinerzeit gewährten Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen. Die Rückflüsse wurden im Vorjahr bei der HHSt. 5.2.2.010/0092.686800 veranschlagt.	25.800 €
5.3.5.010.451100	Stadtwerke Glückstadt GmbH/ Konzessionsabgaben Es ist die voraussichtlich zu erwartende Konzessionsabgabe für 2012 eingeplant worden.	540.000 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.3.5.010.465100	Stadtwerke Glückstadt GmbH/ Gewinnablieferung Es ist die voraussichtlich zu erwartende Gewinnablieferung für 2012 eingeplant worden. Es wurde bei der Ansatzermittlung bereits ein Verlustausgleich Glückstädter Binnenhafen in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.	248.300 €
5.4.1.010.432100	Gemeindestraßen/ Sondernutzungsgebühr Im Vorjahr fiel der Ansatz höher aus, weil infolge des Neuabschlusses eines Vertrages zur Stellplatzmiete der Altkleider-Container und Einmalzahlung für den Zeitraum Juli 2011 bis Juni 2014 insgesamt höhere Einnahmen erzielt werden konnten.	58.000 €
5.4.1.010.522100	Gemeindestraßen/ Unterhaltung Straßen Der gegenüber den Vorjahren erhöhte Ansatz des Jahres 2011 ging auf die Beschlussfassung städtischer Gremien zurück.	300.000 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.4.1.010.522115	Gemeindestraßen/ Ortsentwässerung Der Finanzierungsschlüssel für die Nutzung des Hauptkanals durch die Straßenentwässerung wird im Verhältnis der privaten Niederschlagsflächen zu den öffentlichen Straßenflächen festgesetzt. Nach Kostenkalkulation der Stadtentwässerung werden die Kosten der Straßenentwässerung für 2011 einen Betrag von 253.544 € voraussichtlich erreichen. Für 2012 ist geplant, Unterhaltsreinigung und TV Inspektionen für insgesamt 137.000 € durchzuführen. Bei einem städtischen Anteil von 36 % entspricht dies Mehrkosten in Höhe von 49.900 €.	302.600 €
5.4.1.010.522116	Gemeindestraßen/ Reinigung der Regenwassereinläufe Bei Kanalspülungen waren Schäden an Regenabläufen in Butendiek festgestellt worden. Diese Position war zu erhöhen, da aus den Vorjahren noch diverse Schäden zu reparieren sind. In Butendiek ist ein Reparaturstau festzustellen, der in drei Bauabschnitten bis 2014 abgebaut werden soll (Kostenschätzung ca. 321.000 €).	121.000 €
5.4.1.010.522120	Gemeindestraßen/ Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Im Vorjahr war in diesem Haushaltsansatz auch ein Betrag für den Austausch vorhandener Lampenköpfe vorgesehen. Der Ansatz für 2012 kann damit niedriger ausfallen.	60.900 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.4.1.010.531700	Gemeindestraßen/ Sondernutzungsgebühr BIG Sondernutzungsgebühren, die für Veranstaltungen am Hafenkopf und Hafenpromenade festgesetzt werden, sind dem Sanierungsvermögen zuzuführen, da es sich um Sanierungsgebiet handelt.	8.000 €
5.4.1.010.543150	Gemeindestraßen/ Baumkontrolle In Abständen von maximal 15 Monaten sind Baumkontrollen durchzuführen, um evtl. Gefährdungen der Verkehrssicherheit aufzudecken. Die letzte Kontrolle wurde im März 2011 beauftragt und im Herbst 2011 durchgeführt. Die nächste Beauftragung soll Ende 2012 erfolgen.	9.000 €
5.4.1.010.543158	Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung; Konzept Straßenbeleuchtung u. Verkehrszählung (EU-Richtlinie) Das seinerzeit beauftragte Gutachten konnte witterungsbedingt nicht durchgeführt werden.	5.000 €
5.4.1.010/ 1000.688100	Gemeindestraßen/ Erschließungsbeiträge Derzeit untersucht eine Firma verschiedene Möglichkeiten der Verlagerung ihres Firmensitzes. Es fanden Gespräche über ein Gewerbegrundstück im Bereich des B-Planes 4.16 - Schmiedestraße - über 25.000 qm statt. Die Firma wird sich voraussichtlich erst im April 2012 entscheiden. Die HHSt. steht im Zusammenhang mit der HHSt. 5.7.1.010/1011.785200, da für die Industrieansiedlung ein Teilstück der Erschließungsstraße zu bauen ist.	150.000 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.4.1.010/ 1061.688100	Gemeindestraßen/ (Ausbau Kleiner Schwibbogen) Ausbaubeiträge Der Ausbau des Kleinen Schwibbogens ist beendet. Die Schlussrechnungen werden voraussichtlich Anfang 2012 vorliegen, so dass in 2012 die Beitragsabrechnung erfolgen wird.	23.800 €
5.4.1.010/ 1062.785200	Gemeindestraßen/ (Ausbau Bohnstraße und Gr. Danneddelstraße) Planungskosten Die Bohnstraße und die Gr. Danneddelstraße befinden sich in einem desolaten Zustand. Der Ausbau soll 2014 in einem Gemeinschaftsprojekt mit der SEG durchgeführt werden. Bei dem eingeplanten Betrag handelt es sich um Planungskosten.	7.500 €
5.4.1.010/ 1063.688100	Gemeindestraßen/ (Ausbau Anckenstraße) Ausbaubeiträge Seit Beginn der Maßnahme in 2011 haben bereits 87 % der Beitragspflichtigen einen Ablösevertrag unterschrieben (Stand: 20.10.2011) und 13 % der Beitragspflichtigen haben eine 75%ige Vorausleistung auf den Ausbaubeitrag gezahlt.	6.300 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.4.1.010/ 1066.785200	Gemeindestraßen/ (Ausbau Stormarnstraße / Dithmarschenstraße) Planung Es ist ein Vollausbau eines Teiles der Stormarnstraße sowie in der Dithmarschenstraße eine Erneuerung der Straßenentwässerung als Gemeinschaftsprojekt mit der SEG vorgesehen. Bei dem für 2012 eingeplanten Betrag handelt es sich um Planungskosten. Für 2013 ist ein Betrag für den Ausbau in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Für diesen Betrag ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.	50.000 €
5.4.1.010/ 1068.785200	Gemeindestraßen/ (Erschließung Molenkiekergang) Tiefbau Nach Verlagerung der ETSV-Sportanlage Königskoppel zum Marine-Viertel ist das Grundstück für die Bebauung mit Warfthäusern zu erschließen. Daneben ist eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe von 1.644.300 € einzuplanen.	504.000 €
5.4.1.010/ 1073.681005	Gemeindestraßen/ (Straßenentwässerung Christian-IV-Straße) Zuweisung des Bundes Es handelt sich um die Zuweisung des Bundes zur Straßenentwässerung Christian-IV-Straße im Zuge der Kanalerneuerung Christian-IV-Straße.	27.500 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.4.1.010/ 1075.681700	Gemeindestraßen/ (Erneuerung Straßenbeleuchtung) Zuweisung vom Projektträger Es handelt sich um die Zuweisung für die Umstellung der Straßenbeleuchtung, 2 Bauabschnitt, auf energiesparende Straßenbeleuchtungsanlagen.	140.000 €
5.4.1.010/ 1078.785300	Gemeindestraßen/ (Baugebiet Fortuna-Bad) Tiefbaumaßnahmen Es handelt sich um die Tiefbaukosten zur Erschließung des Baugebietes Fortuna-Bad.	224.000 €
5.4.1.010/ 2000.785200	Gemeindestraßen/ (Brücke Rhin) Tiefbaukosten Die Standsicherheit der vorhandenen Brücke ist nicht mehr gewährleistet. Nach Vollsperrung wurde eine Beschränkung auf 3,5 t eingerichtet. Die Brücke ist komplett abgängig, so dass sie saniert und erneuert werden soll.	554.400 €
5.4.1.010/ 2001.785200	Gemeindestraßen/ (Fußgängerbrücken im Tegelgrund) Tiefbaukosten Wegen konstruktiver Mängel sind zwei Fußgängerbrücken im Tegelgrund und in der Sackgasse Klaus-Groth-Straße zu erneuern.	75.000 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.4.1.010/ 2002.785200	Gemeindestraßen/ (Brückenerneuerung Bgm-Schinkel-Straße) Baukosten Tiefbau Es sind Sanierungsarbeiten an der Brücke „Bürgermeister-Schinkel-Straße“ erforderlich. Die Brücke ist durch die festgestellten Schäden stark korrosionsgefährdet. Ziel der Maßnahme ist eine größtmögliche Lebensdauer der Brücke zu sichern.	85.000 €
5.4.4.010/ 0010.681005	Bundesstraßen/ Bundeszuwendung für Erneuerung Ampelanlage Es handelt sich um die Zuweisung des Bundes für die Erneuerung der Ampelanlage im Verlauf der B 431 - Kreuzung Steinburgstraße/Janssenweg/Itzehoer Straße. Die vorhandene rd. 20 Jahre alte Anlage ist zu erneuern.	35.000 €
5.4.5.010.545510	Straßenreinigung/Winterdienst/ Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service -Winterdienst - Die Erhöhung des Haushaltsansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass in 2012 noch ein Fehlbetrag bedingt durch den starken Winter 2010/2011 auszugleichen ist.	173.000 €
5.4.6.020.543100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/ Geschäftsausgaben Der Haushaltsansatz ist an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst worden.	19.500 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.4.6.020/ 0070.688100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/ Ablösebeiträge für Bau von Stellplätzen Nach Beendigung einer Baumaßmaßnahme in der Großen Kremper Straße wird der Ablösebeitrag für 8 Stellplätze fällig.	16.000 €
5.4.6.020/ 0535.783100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR Es ist ein Handerfassungsgerät für die Überwachungskräfte ruhender Verkehr zu ersetzen, da ein vorhandenes vermehrt reparaturanfällig ist.	2.000 €
5.4.7.010.531600	ÖPNV/ Zuschuss HVV Es handelt sich um einen ersten „Einstiegsbetrag“ zum Beitritt des HVV. Für die Folgejahre ist ein Betrag von jeweils 100.000 € eingeplant.	10.000 €
5.5.1.010.522100	Park- und Gartenanlagen/ Unterhaltung Grünflächen Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus weiter notwendigen Baumnachpflanzungen in den städtischen Anlagen.	66.000 €
5.5.1.010.545510	Park- und Gartenanlagen/ Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service Der Haushaltsansatz konnte reduziert werden, da alle Tegelgrund-Grundstücke verkauft sind und eine Pflege durch den Kommunalen Service insofern nicht notwendig ist.	389.000 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.5.2.010.522100	Wasserläufe und Wasserbau/ Unterhaltung Gewässer Im Vorjahr waren Haushaltsmittel für die Räumung Am Neuen Fleth/Storchenfleth eingeplant worden. Für 2012 sind die normal zu erwartenden Aufwendungen eingeplant worden.	40.000 €
5.5.2.020.543150	Glückstädter Binnenhafen/ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Es handelt sich um hälftige Nebenkosten für die Übertragung der Wasserflächen Binnenhafen.	9.600 €
5.5.2.020/ 0010.681100 0510.781500	Glückstädter Binnenhafen/ Zuweisung vom Land Weiterleitung Zuweisung vom Land an Stadtwerke Glückstadt GmbH Die vom Land erhaltene Zuweisung im Rahmen der Übertragung des Binnenhafens an die Stadt ist an die Stadtwerke Glückstadt GmbH weiterzuleiten, die mit der Betriebsführung des Glückstädter Hafens beauftragt ist.	 847.000 € 847.000 €
5.7.1.010.545510	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/ Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service Der Ansatz des Vorjahres fiel höher aus, weil die Reinigungsleistung zu den Matjeswochen 2010 erst in 2011 vom Kommunalen Service in Rechnung gestellt worden ist.	23.000 €
5.7.1.010/ 0010.681100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/ Zuweisung vom Land Es handelt sich um eine Zuwendung aus dem Zukunftsprogramm Fischerei für eine Ausstellung, siehe auch HHSt. 5.7.1.010/0530.783100.	6.700 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.7.1.010/ 0020.682100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/ Grundstücksverkaufserlöse Für 2012 wird mit dem Verkauf von zwei Gewerbegrundstücken ausgegangen.	25.000 €
5.7.1.010/ 0530.783100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/ Erwerb Anlagevermögen > 1 TEUR Das Museum plant die Ausstellung „Die Geschichte der Heringsfischerei in Glückstadt“ unter Verwendung und Aufarbeitung des erhaltenen Nachlasses von Dr. Köhn. Einzahlungen werden in Höhe von 50 % erzielt, siehe HHSt. 5.7.1.010/0010.681100.	13.500 €
5.7.1.010/ 1011.785200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/ (Erschließung von Gewerbe- und Industriegelände B-Plan 16) Ausbaukosten Es ist die Erschließung eines 200 m langen Teilstückes der Reeperbahn zur Ansiedlung eines Industrieunternehmens vorgesehen. Die Firma wird sich voraussichtlich erst im April 2012 entscheiden.	220.000 €
5.7.5.010.531800	Tourismus/ Zuschuss Verkehrsverein Da sich die Beschwerden über den Reinigungszustand der öffentlichen Toiletten häuften - und dies ist nicht der 400- Euro-Kraft anzulasten - , soll in den Monaten April bis Oktober eine zusätzliche Reinigungskraft eingestellt werden. Der Ansatz war entsprechend zu erhöhen.	127.500 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
5.7.5.010.543150	Tourismus/ Gutachten Zur Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe ist eine Satzung zu erarbeiten. Für die erstmalige Erarbeitung sowie für die Grundlagenarbeit ist eine rechtsanwaltliche Begleitung notwendig.	8.000 €
5.7.5.010/ 0010.681100	Tourismus/ Zuweisung vom Land Es wird mit einer Zuweisung für die Errichtung einer Freizeitstation gerechnet.	13.000 €
5.7.5.010/ 0520.782100	Tourismus/ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Der Bund will eine an der Straße Am Schwarzwasser gelegene und als Kleingartengelände genutzte Fläche veräußern. Unter Bezugnahme auf die „Projektstudie Hafen“ könnte dort - vorbehaltlich der politischen Beratung - eine „Freizeitstation“ eingerichtet werden. Die Maßnahme ist gesperrt; Freigabe durch den Wirtschaftsausschuss.	78.700 €
5.7.5.010/ 2003.785200	Tourismus/ (Rethövel Freizeitstation) Tiefbaumaßnahmen Die Mittel werden für das Räumen der Fläche „Freizeitstation“ benötigt. Daneben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 317.000 € vorgesehen. Die Maßnahme ist gesperrt; Freigabe durch den Wirtschaftsausschuss.	31.600 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
6.1.1.010.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/ Gewerbesteuer Im Vorjahr konnte der Haushaltsansatz aufgrund einer Nachveranlagung und neuer Vorauszahlungs-Festsetzung bei einem Steuerpflichtigen entsprechend erhöht werden. Für 2012 ist der normal zu erwartende Gewerbesteueransatz eingeplant worden.	2.300.000 €
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/	
6.1.1.010.402100	Anteil an der Einkommensteuer	3.390.700 €
6.1.1.010.402200	Anteil Umsatzsteuer	355.800 €
6.1.1.010.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	340.200 €
6.1.1.010.411100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.340.200 €
6.1.1.010.411110	Sonderschlüsselzuweisungen	0 €
6.1.1.010.413200	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben Die Haushaltsansätze sind auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2012 sowie des Haushaltsergänzungserlasses 2012 ermittelt worden.	372.500 €
6.1.1.010.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/ Vergnügungssteuer Im Vorjahr konnte durch die rückwirkende Nachveranlagung eines Steuerpflichtigen aus den Jahren 2007 bis 2010 und die Anpassung an das laufende Kalenderjahr entsprechende Mehrerträge erzielt werden. Für 2012 ist der übliche Ansatz eingeplant worden.	23.000 €
6.1.1.010.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/ Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage ist auf der Grundlage des eingeplanten Gewerbesteueraufkommens errechnet worden.	453.500 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
6.1.1.010.537200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/ Kreisumlage Aufgrund der ermittelten Berechnungsgrundlagen und auf Basis eines Kreisumlagehebesatzes von 33 % errechnet sich die Kreisumlage für 2012 auf 3.040.300 €. Inwieweit eine vom Kreis angekündigte Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes noch eintreten wird, ist derzeit nicht bekannt.	3.040.300 €
6.1.2.010.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Zinsen an Kreditmarkt Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist auf die Einplanung von Haushaltsmitteln für neu aufzunehmende Kredite zurückzuführen.	103.100 €
6.1.2.010/ 0090.692731	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreditmarktmittel ohne Umschuldung Die Einplanung der Kreditmarktmittel erfolgte anhand der Berechnung Kreditobergrenze.	2.704.500 €
6.1.2.010/ 9012.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az: 916/203 Der Kredit ist zum 31.12.2011 ausgelaufen.	0 €
6.1.2.010/ 9018.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az: 916/211 Für den im vergangenen Jahr neu aufgenommenen Kredit sind in 2012 erstmalig die vollen Jahresfälligkeiten zu berücksichtigen.	26.000 €

Planungsstelle	Erläuterung	Betrag
6.1.2.010/ 9019.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az: 916/NEU Es sind Haushaltsmittel für die Tilgung von neu aufzunehmenden Krediten eingeplant worden.	30.000 €

Übersicht über zweckgebundene Planungsstellen gemäß § 21 GemHVO-Doppik

D.-Kreis	Bezeichnung D.-Kreis	Erläuterung
1.1.1.100-0	Öffentliche Ordnung	Zweckbindung gem. § 21 GemHVO-Doppik der Planungsstellen 1.1.1.100.448810 und 1.1.1.100.456110 für Planungsstellen 1.1.1.100.527181 und 1.1.1.100.545510.
1.2.6.010-0	Brandschutz	Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik der Planungsstelle 1.2.6.010.432100 für Planungsstellen 1.2.6.010.525100, 1.2.6.010.526100, 1.2.6.010.526200, 1.2.6.010.527100, 1.2.6.010.542110, 1.2.6.010.542910, 1.2.6.010.543100 und 1.2.6.010.544100.
1.2.6.010-1	Brandschutz - Ölwehr	Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik der Planungsstelle 1.2.6.010.448800 für Planungsstelle 1.2.6.010.542900.
2.7.2.010-0	Stadtbücherei	Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik der Planungsstellen 2.7.2.010.432100, 2.7.2.010.432101 und 2.7.2.010.446200 für Planungsstellen 2.7.2.010.527100, 2.7.2.010.527110, 2.7.2.010.529100, 2.7.2.010.529100, 2.7.2.010.531800, 2.7.2.010.542910, 2.7.2.010.543100, 2.7.2.010.543110, 2.7.2.010.543125, 2.7.2.010.543130, 2.7.2.010.543140, 2.7.2.010.543150, 2.7.2.010.545510, und 2.7.2.010.581100.
3.1.1.900-0	Stiftungsaufkommen	Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik der Planungsstelle 3.1.1.900.414800 mit Planungsstelle 3.1.1.900.531800.
5.1.1.020-0	StBauF - Stundungszinsen, Säumnis	Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik der Planungsstelle 5.1.1.020.456200 für Planungsstelle 5.1.1.020.531800.
5.4.6.020-0	Parkraumbewirtschaftung	Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik der Planungsstellen 5.4.6.020.431100, 5.4.6.020.432100 und 5.4.6.020.456100 für Planungsstellen 5.4.6.020.523210, 5.4.6.020.543100, 5.4.6.020.543150 und 5.4.6.020.545510.
6.1.1.010-0	Verzinsung Gewerbesteuer	Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik der Planungsstelle 6.1.1.010.456500 für Planungsstelle 6.1.1.010.548900.

Haushaltsplan Stadt Glückstadt

für das Haushaltsjahr 2012

Gesamt-Ergebnis- und Gesamt-Finanzplan

(s. Seiten 1 - 5)

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

(s. Seiten 6 - 660)

Hinweis:
Bei dem Ergebnis 2010 handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Doppischer Produktplan 2012

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.671	10.374.800	7.943.000	8.149.500	8.346.400	8.553.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.747.374	3.370.200	3.139.900	3.360.700	5.075.200	5.860.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.154	339.000	291.200	299.100	299.800	300.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.857	130.800	152.100	144.700	144.700	144.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.372	387.400	464.700	273.100	282.500	284.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	755.774	1.241.000	806.100	814.300	815.400	814.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**11.184.202**	**15.843.200**	**12.797.000**	**13.041.400**	**14.964.000**	**15.958.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.512.433	2.631.200	2.762.700	2.725.200	2.790.000	2.866.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.780.574	2.628.600	2.075.300	2.017.800	2.055.200	1.948.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	725	2.160.900	2.194.500	2.171.500	2.171.500	2.171.500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.618.252	6.519.300	6.118.500	6.271.600	6.657.400	7.856.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929.227	2.162.900	2.059.900	1.962.700	1.974.800	1.996.800
	17	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**11.841.212**	**16.102.900**	**15.210.900**	**15.148.800**	**15.648.900**	**16.839.700**
	18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)**	**-657.010**	**-259.700**	**-2.413.900**	**-2.107.400**	**-684.900**	**-881.500**
46	19	+ Finanzerträge	563.136	459.800	269.600	274.600	266.600	271.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.679	151.300	171.300	162.100	144.200	130.000
	21	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**486.457**	**308.500**	**98.300**	**112.500**	**122.400**	**141.800**
	22	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-170.553**	**48.800**	**-2.315.600**	**-1.994.900**	**-562.500**	**-739.700**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	370.987	0	0	0	0	0
	25	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-370.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-541.540**	**48.800**	**-2.315.600**	**-1.994.900**	**-562.500**	**-739.700**
48	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	35.800	33.800	34.100	34.800	35.800
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	35.800	33.800	34.100	34.600	35.800
	29	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	200	0

Doppischer Produktplan 2012

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2012 EUR	Planung HH-Jahr 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR

Doppischer Produktplan 2012

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.890	10.374.800	7.943.000	8.149.500	8.346.400	8.553.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648.987	2.025.100	1.794.800	2.024.300	3.738.800	4.524.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.226.180	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.430	339.000	291.200	299.100	299.800	300.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165.258	130.800	152.100	144.700	144.700	144.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.217	387.400	464.700	273.100	282.500	284.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.089.789	1.154.000	643.100	644.200	644.000	643.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	472.556	459.800	269.600	274.600	266.600	271.800
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.048.307**	**14.870.900**	**11.558.500**	**11.809.500**	**13.722.800**	**14.723.500**
70	10	Personalauszahlungen	2.379.591	2.497.100	2.629.800	2.599.500	2.674.800	2.752.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.720.370	2.628.600	2.075.300	2.017.800	2.055.200	1.948.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.039	151.300	171.300	162.100	144.200	130.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.960.983	6.519.300	6.118.500	6.271.600	6.657.400	7.856.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.823.820	2.162.900	2.059.900	1.962.700	1.974.800	1.996.800
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**13.960.803**	**13.959.200**	**13.054.800**	**13.013.700**	**13.506.400**	**14.684.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**87.504**	**911.700**	**-1.496.300**	**-1.204.200**	**216.400**	**39.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	654.919	635.900	1.877.900	855.000	242.500	222.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	809.352	17.500	30.000	30.000	570.000	820.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	128.467	139.400	139.400	139.500	26.000	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	82.992	250.500	198.200	33.700	369.100	117.900
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.675.830**	**1.043.300**	**2.245.500**	**1.058.200**	**1.207.600**	**1.186.500**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	926	734.500	1.647.500	910.500	360.000	330.000

Doppischer Produktplan 2012

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408	28.100	330.800	20.000	390.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871.631	104.900	463.300	532.500	127.500	127.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.016	958.400	2.508.400	3.735.600	2.869.900	456.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.313.981**	**1.825.900**	**4.950.000**	**5.198.600**	**3.747.400**	**933.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**361.849**	**-782.600**	**-2.704.500**	**-4.140.400**	**-2.539.800**	**253.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**449.353**	**129.100**	**-4.200.800**	**-5.344.600**	**-2.323.400**	**292.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	353.700	468.400	2.704.500	4.140.400	2.539.800	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	25.791	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	273.721	548.700	304.700	320.000	283.200	174.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**105.769**	**-80.300**	**2.399.800**	**3.820.400**	**2.256.600**	**-174.400**
	42	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)**	**555.122**	**48.800**	**-1.801.000**	**-1.524.200**	**-66.800**	**117.600**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44	**Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)**	**555.122**	**48.800**	**-1.801.000**	**-1.524.200**	**-66.800**	**117.600**
	45	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	46	An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG) und Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
	47	Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7311..	48	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	49	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841	50	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	51	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	52	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	53	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	54	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	55	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6847	56 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	57 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	58 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7841	59 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	60 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	61 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	62 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	63 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	64 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	65 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	66 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	88 Umschuldung	0	255.200	0	0	0	0
792..5	89 Ordentliche Tilgung	273.721	293.500	304.700	320.000	283.200	174.400
792..6	90 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.504	119.500	113.500	114.200	114.900	115.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.582	74.100	95.400	88.000	88.000	88.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.785	338.300	409.900	218.200	227.500	229.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	157.458	76.600	148.900	153.300	153.300	153.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**767.389**	**609.500**	**768.700**	**574.700**	**584.700**	**587.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.714.002	1.758.000	1.906.300	1.857.400	1.908.700	1.961.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	535.263	604.300	549.300	545.000	550.700	557.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149	78.200	110.000	87.900	87.900	87.900
53	15	+ Transferaufwendungen	11.587	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	280.130	407.000	375.600	366.600	351.100	344.700
	17	davon: Verfügungsmittel	582	800	800	800	800	800
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.541.130**	**2.863.400**	**2.957.400**	**2.873.100**	**2.914.600**	**2.967.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.773.741**	**-2.253.900**	**-2.188.700**	**-2.298.400**	**-2.329.900**	**-2.379.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.773.741**	**-2.253.900**	**-2.188.700**	**-2.298.400**	**-2.329.900**	**-2.379.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	370.987	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**-370.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-2.144.729**	**-2.253.900**	**-2.188.700**	**-2.298.400**	**-2.329.900**	**-2.379.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	35.800	33.800	34.100	34.800	35.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	17.400	16.400	16.600	16.900	17.400
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.127.529**	**-2.235.500**	**-2.171.300**	**-2.280.900**	**-2.312.000**	**-2.361.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	1.060	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.704	119.500	113.500	0	114.200	114.900	115.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	103.055	74.100	95.400	0	88.000	88.000	88.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.487	338.300	409.900	0	218.200	227.500	229.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	18.918	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.223**	**546.900**	**634.000**	**0**	**435.600**	**445.600**	**448.600**
70	10 Personalauszahlungen	1.622.022	1.669.900	1.816.900	0	1.772.400	1.823.700	1.876.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	519.214	604.300	549.300	0	545.000	550.700	557.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	11.587	15.900	16.200	0	16.200	16.200	16.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	266.725	407.000	375.600	0	366.600	351.100	344.700
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.419.548**	**2.697.100**	**2.758.000**	**0**	**2.700.200**	**2.741.700**	**2.794.200**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.784.324**	**-2.150.200**	**-2.124.000**	**0**	**-2.264.600**	**-2.296.100**	**-2.345.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.314	26.000	55.700	0	12.500	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	165.620	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**181.034**	**31.000**	**60.700**	**0**	**17.500**	**5.000**	**5.000**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408	28.100	57.700	0	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.414	84.200	440.600	55.000	528.100	123.100	123.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.495	28.500	15.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**86.318**	**140.800**	**523.300**	**55.000**	**548.100**	**143.100**	**143.100**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**94.716**	**-109.800**	**-462.600**	**-55.000**	**-530.600**	**-138.100**	**-138.100**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.689.608**	**-2.260.000**	**-2.586.600**	**-55.000**	**-2.795.200**	**-2.434.200**	**-2.483.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.797	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.153	49.600	70.900	63.500	63.500	63.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.115	311.700	380.700	188.600	190.500	192.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.894	75.800	147.900	152.300	152.300	152.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**616.020**	**440.600**	**603.000**	**407.900**	**409.800**	**411.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.473.460	1.430.900	1.573.700	1.516.400	1.557.800	1.600.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.926	422.900	351.000	350.900	353.800	357.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149	22.500	32.200	32.200	32.200	32.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.287	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203.909	285.100	250.300	243.900	219.700	220.700
	17	davon: Verfügungsmittel	582	800	800	800	800	800
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.019.731**	**2.175.000**	**2.221.100**	**2.157.300**	**2.177.400**	**2.224.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.403.712**	**-1.734.400**	**-1.618.100**	**-1.749.400**	**-1.767.600**	**-1.812.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.403.712**	**-1.734.400**	**-1.618.100**	**-1.749.400**	**-1.767.600**	**-1.812.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	370.987	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**-370.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-1.774.699**	**-1.734.400**	**-1.618.100**	**-1.749.400**	**-1.767.600**	**-1.812.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	35.800	33.800	34.100	34.800	35.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	17.400	16.400	16.600	16.900	17.400

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.757.499**	**-1.716.000**	**-1.600.700**	**-1.731.900**	**-1.749.700**	**-1.794.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	1.060	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.513	49.600	70.900	0	63.500	63.500	63.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.739	311.700	380.700	0	188.600	190.500	192.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.415	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.975**	**378.000**	**468.300**	**0**	**268.800**	**270.700**	**272.600**
70	10	Personalauszahlungen	1.385.248	1.349.400	1.491.200	0	1.438.300	1.479.700	1.522.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.488	422.900	351.000	0	350.900	353.800	357.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.287	13.600	13.900	0	13.900	13.900	13.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.830	285.100	250.300	0	243.900	219.700	220.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.910.854**	**2.071.000**	**2.106.400**	**0**	**2.047.000**	**2.067.100**	**2.114.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.423.879**	**-1.693.000**	**-1.638.100**	**0**	**-1.778.200**	**-1.796.400**	**-1.841.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	165.620	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**165.620**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408	28.100	57.700	0	20.000	20.000	20.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.391	45.000	72.100	0	72.100	72.100	72.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.312	13.500	15.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**75.111**	**86.600**	**154.800**	**0**	**92.100**	**92.100**	**92.100**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**90.509**	**-81.600**	**-149.800**	**0**	**-87.100**	**-87.100**	**-87.100**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.333.370**	**-1.774.600**	**-1.787.900**	**0**	**-1.865.300**	**-1.883.500**	**-1.928.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.797	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.153	49.600	70.900	63.500	63.500	63.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.115	311.700	380.700	188.600	190.500	192.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.894	75.800	147.900	152.300	152.300	152.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**616.020**	**440.600**	**603.000**	**407.900**	**409.800**	**411.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.473.460	1.430.900	1.573.700	1.516.400	1.557.800	1.600.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.926	422.900	351.000	350.900	353.800	357.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149	22.500	32.200	32.200	32.200	32.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.287	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203.909	285.100	250.300	243.900	219.700	220.700
	17	davon: Verfügungsmittel	582	800	800	800	800	800
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.019.731**	**2.175.000**	**2.221.100**	**2.157.300**	**2.177.400**	**2.224.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.403.712**	**-1.734.400**	**-1.618.100**	**-1.749.400**	**-1.767.600**	**-1.812.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.403.712**	**-1.734.400**	**-1.618.100**	**-1.749.400**	**-1.767.600**	**-1.812.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	370.987	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**-370.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-1.774.699**	**-1.734.400**	**-1.618.100**	**-1.749.400**	**-1.767.600**	**-1.812.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	35.800	33.800	34.100	34.800	35.800

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	17.400	16.400	16.600	16.900	17.400
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.757.499**	**-1.716.000**	**-1.600.700**	**-1.731.900**	**-1.749.700**	**-1.794.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	1.060	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.513	49.600	70.900	0	63.500	63.500	63.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.739	311.700	380.700	0	188.600	190.500	192.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.415	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.975**	**378.000**	**468.300**	**0**	**268.800**	**270.700**	**272.600**
70	10	Personalauszahlungen	1.385.248	1.349.400	1.491.200	0	1.438.300	1.479.700	1.522.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.488	422.900	351.000	0	350.900	353.800	357.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.287	13.600	13.900	0	13.900	13.900	13.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.830	285.100	250.300	0	243.900	219.700	220.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.910.854**	**2.071.000**	**2.106.400**	**0**	**2.047.000**	**2.067.100**	**2.114.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.423.879**	**-1.693.000**	**-1.638.100**	**0**	**-1.778.200**	**-1.796.400**	**-1.841.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	165.620	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**165.620**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408	28.100	57.700	0	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.391	45.000	72.100	0	72.100	72.100	72.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.312	13.500	15.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**75.111**	**86.600**	**154.800**	**0**	**92.100**	**92.100**	**92.100**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**90.509**	**-81.600**	**-149.800**	**0**	**-87.100**	**-87.100**	**-87.100**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.333.370**	**-1.774.600**	**-1.787.900**	**0**	**-1.865.300**	**-1.883.500**	**-1.928.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Venner
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.010**	**Gemeindeorgane**		

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

Auftrag

GO, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung und die weiteren Gremien der Stadt, Ortsrecht

Zielgruppe

Stadtvertretungen, Ausschüsse, Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.010**	**Gemeindeorgane**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	162.015	170.000	170.100	171.100	175.600	180.300
1.1.1.010.501100		Beamtenbezüge	0	84.100	93.600	96.400	99.300	102.300
1.1.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	26.000	12.500	12.900	13.300	13.700
1.1.1.010.502100		VAK Beamte	0	31.500	36.900	38.000	39.100	40.300
1.1.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.800	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.010.504100		Beihilfen	0	1.400	3.400	0	0	0
1.1.1.010.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.010.506100		Zuführungen zur Beihilferückstellung	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.880	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.1.010.524110		Heizungskosten	0	800	800	800	800	800
1.1.1.010.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
1.1.1.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	600	800	800	800	800
1.1.1.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	200	200	200	200	200
1.1.1.010.524150		Steuern und Abgaben	0	100	100	100	100	100
1.1.1.010.526200		Schulung der Stadtvertreter	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
1.1.1.010.529100		Öffentlichkeitsarbeit	0	500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.010**	**Gemeindeorgane**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.580	55.100	54.100	54.100	54.100	54.100
1.1.1.010.542100		Ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	0	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.1.010.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.1.1.010.543110		Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
1.1.1.010.543120		Postgebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.010.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.010.543140		Reisekosten	0	300	300	300	300	300
1.1.1.010.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	100	100	100	100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**217.474**	**231.500**	**231.800**	**232.800**	**237.300**	**242.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-217.474**	**-231.500**	**-231.800**	**-232.800**	**-237.300**	**-242.000**
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)**	**-217.474**	**-231.500**	**-231.800**	**-232.800**	**-237.300**	**-242.000**
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)**	**-217.474**	**-231.500**	**-231.800**	**-232.800**	**-237.300**	**-242.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-217.474**	**-231.500**	**-231.800**	**-232.800**	**-237.300**	**-242.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.010**	**Gemeindeorgane**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	146.896	152.400	151.600	0	152.600	157.100	161.800
1.1.1.010.701100		Beamtenbezüge	0	84.100	93.600	0	96.400	99.300	102.300
1.1.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	26.000	12.500	0	12.900	13.300	13.700
1.1.1.010.702100		VAK Umlage Beamte	0	31.500	36.900	0	38.000	39.100	40.300
1.1.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
1.1.1.010.704100		Beihilfen	0	1.400	3.400	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.995	6.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
1.1.1.010.724110		Heizungskosten	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.010.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	600	800	0	800	800	800
1.1.1.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.010.724150		Steuern und Abgaben	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.010.726200		Schulung der Stadtvertreter	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.010.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.010.729100		Öffentlichkeitsarbeit	0	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.431	55.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
1.1.1.010.742100		Ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	0	49.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.010**	**Gemeindeorgane**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.010.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.010.743110		Bücher und Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.010.743120		Postgebühren	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.010.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.010.743140		Reisekosten	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.010.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**204.322**	**213.900**	**213.300**	**0**	**214.300**	**218.800**	**223.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-204.322**	**-213.900**	**-213.300**	**0**	**-214.300**	**-218.800**	**-223.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Venner
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.010**	**Gemeindeorgane**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-204.322**	**-213.900**	**-213.300**	**0**	**-214.300**	**-218.800**	**-223.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.011**	**Repräsentation**		

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Veranstaltungen, Betreuung von Gästen. Kontaktpflege im Rahmen von Städtepartnerschaften. Vornahme von kommunalen Ehrungen. Ehrung von Alters- und Ehejubilaren. Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativen Briefverkehr für den Bürgermeister und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Beschaffung von Geschenken. Besuch und Übergabe einer Anerkennung diensthabender Einrichtungen zu Silvester durch den Bürgermeister. Pflege der Städtepartner- und Patenschaften, z.B. mit Marine (Besenwerfen, gegenseitige Besuche, Wohltätigkeitskonzert im Rahmen des Kulturmärz) Durchführung Stolpmünder Heimattreffen. Kranzniederlegung durch die Stadt an der Stolpmünder Eiche. Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien. Daseinsfürsorge.

Zielgruppe

Jubilare und sonstige zu ehrende Personen. Vereine, Verbände, Bürger/-innen vor Ort. Partnerstädte. Personengruppen.

Ziele

Kontakte zu Bürger/-innen. Vereine und Personengruppen pflegen. Erhalt des Brauchtums.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit.

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.011**	**Repräsentation**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.011.448700		Erstattung	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	20.875	22.500	23.000	23.700	24.400	25.200
1.1.1.011.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	17.100	17.500	18.000	18.500	19.100
1.1.1.011.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.1.011.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.455	4.300	5.600	5.100	4.900	5.100
1.1.1.011.529100		Repräsentationen, Ehrungen u. Ehrengeschenke	0	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.011.529190		Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	1.600	1.800	1.300	1.100	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	746	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.011.531800		Zuschuss für Wirtschaftsförderung durch VZ	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582	800	800	800	800	800
1.1.1.011.542995		Verfügungsmittel	0	800	800	800	800	800
	17	davon: Verfügungsmittel	582	800	800	800	800	800
1.1.1.011.542995		Verfügungsmittel	0	800	800	800	800	800
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**26.658**	**29.200**	**31.000**	**31.200**	**31.700**	**32.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-26.658**	**-29.200**	**-31.000**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.011**	**Repräsentation**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-26.658**	**-29.200**	**-31.000**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.700**
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)**	**-26.658**	**-29.200**	**-31.000**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.700**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.658**	**-29.200**	**-31.000**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.011**	**Repräsentation**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
1.1.1.011.648700		Erstattung	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	20.875	22.500	23.000	0	23.700	24.400	25.200
1.1.1.011.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	17.100	17.500	0	18.000	18.500	19.100
1.1.1.011.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.1.1.011.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.455	4.300	5.600	0	5.100	4.900	5.100
1.1.1.011.729100		Repräsentationen, Ehrungen u. Ehrengeschenke	0	2.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.011.729190		Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	1.600	1.800	0	1.300	1.100	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	746	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.011.731800		Zuschuss für Wirtschaftsförderung durch VZ	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	582	800	800	0	800	800	800
1.1.1.011.742900		Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.011.742995		Verfügungsmittel	0	800	800	0	800	800	800
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**26.658**	**29.200**	**31.000**	**0**	**31.200**	**31.700**	**32.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-26.658**	**-29.200**	**-31.000**	**0**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.011**	**Repräsentation**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-26.658**	**-29.200**	**-31.000**	**0**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.020**	**Hauptverwaltung**		

Beschreibung

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen städtischer Gremien u. Gremien des Schulverbandes Pflege des Ratsinformationssystems Entschädigungen für MandatsträgerInnen der Stadt u. des Schulverbandes repräsentative Angelegenheiten im Zusammenhang mit MandatsträgerInnen Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, öffentliche Bekanntmachugnen Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Institutionen Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Stellenbedarfsermittlung u.-bewertung, Geschäftsverteilung, Organisationsuntersuchungen u. Rationalisierungsmaßnahmen Bearbeitung statistischer Anfragen und Medienarbeit Bearbeitung statistischer Anfragen und Medienarbeit

Auftrag

Grundgesetz, LVwG, GO, Landesentschädigungsverordnung, Entschädigungs- u. Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung der Stadt Glückstadt,

Zielgruppe

MandatsträgerInnen und BürgerInnen, kommunale Verbände und MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Vorbereitung von Sitzungen, einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt sowie aktuelle Information der BürgerInnen über die Gremienarbeit, rechtssichere Ausführung der Kommunalverfassung, Schaffung einer optimalen Verwaltungsorganisation bei ständiger Optimierung von Verwaltungsabläufen und Sicherstellung einer tarifgerechten Besoldung und Vergütung der MitarbeiterInnen Sicherstellung aktueller Daten in Medien

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.020**	**Hauptverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.700	188.600	188.600	188.600	190.500	192.400
1.1.1.020.448300		Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband	0	188.600	188.600	188.600	190.500	192.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.400	13.000	6.600	11.000	11.000	11.000
1.1.1.020.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	13.000	6.600	11.000	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**204.100**	**201.600**	**195.200**	**199.600**	**201.500**	**203.400**
50	11	Personalaufwendungen	69.726	72.300	62.500	59.700	61.300	63.100
1.1.1.020.501100		Beamtenbezüge	0	10.200	23.900	24.600	25.300	26.100
1.1.1.020.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	38.400	15.800	16.300	16.800	17.300
1.1.1.020.502100		VAK Beamte	0	4.400	11.300	11.600	11.900	12.300
1.1.1.020.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.800	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.020.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	8.600	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.020.504100		Beihilfen	0	300	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.020.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	6.600	4.400	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.244	42.800	44.900	45.700	46.100	46.500
1.1.1.020.524110		Heizungskosten	0	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
1.1.1.020.524120		Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
1.1.1.020.524125		Fremdreinigung	0	31.000	31.800	32.300	32.400	32.500
1.1.1.020.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.1.020.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.020.524150		Steuern und Abgaben	0	500	500	500	500	500
1.1.1.020.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.020**	**Hauptverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926	4.300	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.020.541100		Personal-Nebenausgaben	0	0	0	0	0	0
1.1.1.020.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.1.1.020.543110		Bücher und Zeitschriften	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.020.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.020.543140		Reisekosten	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.020.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.020.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**126.896**	**119.400**	**117.000**	**115.000**	**117.000**	**119.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**77.204**	**82.200**	**78.200**	**84.600**	**84.500**	**84.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**77.204**	**82.200**	**78.200**	**84.600**	**84.500**	**84.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**77.204**	**82.200**	**78.200**	**84.600**	**84.500**	**84.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**77.204**	**82.200**	**78.200**	**84.600**	**84.500**	**84.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.020**	**Hauptverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	233.850	188.600	188.600	0	188.600	190.500	192.400
1.1.1.020.648300		Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband	0	188.600	188.600	0	188.600	190.500	192.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.850**	**188.600**	**188.600**	**0**	**188.600**	**190.500**	**192.400**
70	10	Personalauszahlungen	63.136	65.700	58.100	0	59.700	61.300	63.100
1.1.1.020.701100		Beamtenbezüge	0	10.200	23.900	0	24.600	25.300	26.100
1.1.1.020.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	38.400	15.800	0	16.300	16.800	17.300
1.1.1.020.702100		VAK Umlage Beamte	0	4.400	11.300	0	11.600	11.900	12.300
1.1.1.020.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.020.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	8.600	3.900	0	4.000	4.100	4.200
1.1.1.020.704100		Beihilfen	0	300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.716	42.800	44.900	0	45.700	46.100	46.500
1.1.1.020.724110		Heizungskosten	0	5.400	5.400	0	5.600	5.800	6.000
1.1.1.020.724120		Reinigungskosten	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.020.724125		Fremdreinigung	0	31.000	31.800	0	32.300	32.400	32.500
1.1.1.020.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	4.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800
1.1.1.020.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.020.724150		Steuern und Abgaben	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.020.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.186	4.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
1.1.1.020.741100		Personal-Nebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.020**	**Hauptverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.020.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.020.743110		Bücher und Zeitschriften	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.020.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.020.743140		Reisekosten	0	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.020.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.020.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**120.037**	**112.800**	**112.600**	**0**	**115.000**	**117.000**	**119.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**113.813**	**75.800**	**76.000**	**0**	**73.600**	**73.500**	**73.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.020**	**Hauptverwaltung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**113.813**	**75.800**	**76.000**	**0**	**73.600**	**73.500**	**73.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.030**	**Personalmanagement**		

Beschreibung

Personalentwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Hauptausschusses, Dienstanweisungen sowie Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.030**	**Personalmanagement**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
1.1.1.030.414200		Zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.251	120.200	191.100	0	0	0
1.1.1.030.448400		Erstattung Personalkosten ArGe	0	120.200	191.100	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	120.800	49.600	128.100	128.100	128.100	128.100
1.1.1.030.458211		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	33.600	112.100	112.100	112.100	112.100
1.1.1.030.458212		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.030.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**279.051**	**169.800**	**319.200**	**128.100**	**128.100**	**128.100**
50	11	Personalaufwendungen	489.157	400.000	531.900	464.200	477.700	491.600
1.1.1.030.501100		Beamtenbezüge	0	43.000	43.800	45.100	46.500	47.900
1.1.1.030.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	170.500	246.700	254.100	261.700	269.600
1.1.1.030.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.502100		VAK Beamte	0	45.800	68.600	70.700	72.800	75.000
1.1.1.030.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	16.300	23.300	24.000	24.700	25.400
1.1.1.030.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	37.700	54.100	55.700	57.400	59.100
1.1.1.030.504100		Beihilfen	0	72.800	80.800	0	0	0
1.1.1.030.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.030.506100		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.030.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.511100		Vorsorgeaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.030**	**Personalmanagement**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.030.514100		Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.516100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.030.541100		Personal-Nebenausgaben	0	1.500	1.500	0	0	0
1.1.1.030.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**489.227**	**402.500**	**534.400**	**465.200**	**478.700**	**492.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-210.177**	**-232.700**	**-215.200**	**-337.100**	**-350.600**	**-364.500**
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)**	**-210.177**	**-232.700**	**-215.200**	**-337.100**	**-350.600**	**-364.500**
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)**	**-210.177**	**-232.700**	**-215.200**	**-337.100**	**-350.600**	**-364.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-210.177**	**-232.700**	**-215.200**	**-337.100**	**-350.600**	**-364.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.030**	**Personalmanagement**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
1.1.1.030.614200		Zuweisungen vom Kreis	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	128.562	120.200	191.100	0	0	0	0
1.1.1.030.648400		Erstattung Personalkosten ArGe	0	120.200	191.100	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**	**128.562**	**120.200**	**191.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	460.662	386.100	517.300	0	449.600	463.100	477.000
1.1.1.030.701100		Beamtenbezüge	0	43.000	43.800	0	45.100	46.500	47.900
1.1.1.030.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	170.500	246.700	0	254.100	261.700	269.600
1.1.1.030.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.702100		VAK-Umlage Beamte	0	45.800	68.600	0	70.700	72.800	75.000
1.1.1.030.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	16.300	23.300	0	24.000	24.700	25.400
1.1.1.030.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	37.700	54.100	0	55.700	57.400	59.100
1.1.1.030.704100		Beihilfen	0	72.800	80.800	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.711100		Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.714100		Beihilfen Versorgungsempfänger	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	71	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.030.741100		Personal-Nebenausgaben	0	1.500	1.500	0	0	0	0
1.1.1.030.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**460.733**	**388.600**	**519.800**	**0**	**450.600**	**464.100**	**478.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-332.170**	**-268.400**	**-328.700**	**0**	**-450.600**	**-464.100**	**-478.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.030**	**Personalmanagement**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von 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**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-332.170**	**-268.400**	**-328.700**	**0**	**-450.600**	**-464.100**	**-478.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Azzab-Kamphausen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.040**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Beschreibung

Erledigung aller die Gleichstellung von Frauen und Männern inner- und außerhalb der Verwaltung betreffende Angelegenheiten

Auftrag

GG, GO, GstG

Zielgruppe

Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Beschäftigte der Stadt und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Betriebe.

Ziele

Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile. Umsetzung des GstG

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Azzab-Kamphausen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.040**	**Gleichstellungsbeauftragte**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0
1.1.1.040.448800		Erstattungen Lokales Bündnis für Familien	0	0	1.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	30.487	34.100	34.800	35.900	37.000	38.100
1.1.1.040.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	25.900	26.500	27.300	28.100	28.900
1.1.1.040.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.1.040.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.449	1.700	2.700	2.200	2.200	2.200
1.1.1.040.524110		Heizungskosten	0	400	400	400	400	400
1.1.1.040.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
1.1.1.040.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	400	400	400	400	400
1.1.1.040.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	100	100	100	100	100
1.1.1.040.524150		Steuern und Abgaben	0	100	100	100	100	100
1.1.1.040.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
1.1.1.040.529100		Veranstaltungen	0	500	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157	600	600	600	600	600
1.1.1.040.542910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
1.1.1.040.543100		Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**32.093**	**36.400**	**38.100**	**38.700**	**39.800**	**40.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Azzab-Kamphausen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.040**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-32.093**	**-36.400**	**-37.100**	**-38.700**	**-39.800**	**-40.900**
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)**	**-32.093**	**-36.400**	**-37.100**	**-38.700**	**-39.800**	**-40.900**
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)**	**-32.093**	**-36.400**	**-37.100**	**-38.700**	**-39.800**	**-40.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-32.093**	**-36.400**	**-37.100**	**-38.700**	**-39.800**	**-40.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Azzab-Kamphausen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.040**	**Gleichstellungsbeauftragte**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	1.000	0	0	0	0
1.1.1.040.648800		Erstattungen Lokales Bündnis für Familien	0	0	1.000	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	30.487	34.100	34.800	0	35.900	37.000	38.100
1.1.1.040.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	25.900	26.500	0	27.300	28.100	28.900
1.1.1.040.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.1.1.040.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.700	5.800	0	6.000	6.200	6.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.507	1.700	2.700	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.040.724110		Heizungskosten	0	400	400	0	400	400	400
1.1.1.040.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.040.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	400	400	0	400	400	400
1.1.1.040.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.040.724150		Steuern und Abgaben	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.040.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.040.729100		Veranstaltungen	0	500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141	600	600	0	600	600	600
1.1.1.040.742910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.040.743100		Geschäftsausgaben	0	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**32.135**	**36.400**	**38.100**	**0**	**38.700**	**39.800**	**40.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Azzab-Kamphausen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.040**	**Gleichstellungsbeauftragte**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-32.135**	**-36.400**	**-37.100**	**0**	**-38.700**	**-39.800**	**-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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-32.135**	**-36.400**	**-37.100**	**0**	**-38.700**	**-39.800**	**-40.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Baasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.050**	**Finanz- und Steuerverwaltung**		

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts sowie Erstellung des Jahresabschlusses, Kredite, Steuern, Finanzausgleich, amtliche Statistiken, Berichtswesen, allgemeine Finanzangelegenheiten

Auftrag

GO, GemHVO, KAG, FAG, AO, GrStG, GewStG und Ortssatzungen

Zielgruppe

Fachbereiche, Verwaltungsleitung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, BürgerInnen

Ziele

Verwaltung der Mittel für eine sachgerechte und rechtskonforme Aufgabenerledigung. operational:
Ausführung des Haushaltsplanes, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.050**	**Finanz- und Steuerverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.050.448200		Verwaltungskostenbeitrag Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	95	200	200	200	200	200
1.1.1.050.456200		Stundungszinsen	0	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**95**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	107.980	123.500	113.600	115.400	118.600	121.900
1.1.1.050.501100		Beamtenbezüge	0	23.100	23.400	24.100	24.800	25.500
1.1.1.050.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	61.800	52.700	54.300	55.900	57.600
1.1.1.050.502100		VAK Beamte	0	9.800	10.400	10.700	11.000	11.300
1.1.1.050.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.800	5.100	5.300	5.500	5.700
1.1.1.050.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	14.000	12.000	12.400	12.800	13.200
1.1.1.050.504100		Beihilfen	0	700	1.400	0	0	0
1.1.1.050.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.050.506100		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.936	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.050.524110		Heizungskosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.050.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
1.1.1.050.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.050.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	300	300	300	300	300
1.1.1.050.524150		Steuern und Abgaben	0	900	200	200	200	200
1.1.1.050.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.050**	**Finanz- und Steuerverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.904	54.300	54.000	54.000	54.000	54.000
1.1.1.050.542910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
1.1.1.050.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.1.1.050.543110		Bücher und Zeitschriften	0	600	600	600	600	600
1.1.1.050.543120		Postgebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.050.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	500	500	500	500
1.1.1.050.543140		Reisekosten	0	300	100	100	100	100
1.1.1.050.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	100	100	100	100
1.1.1.050.543159		Beratungskosten u.ä. Doppik	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**132.820**	**181.400**	**170.800**	**172.600**	**175.800**	**179.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-132.726**	**-181.200**	**-170.600**	**-172.400**	**-175.600**	**-178.900**
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)**	**-132.726**	**-181.200**	**-170.600**	**-172.400**	**-175.600**	**-178.900**
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)**	**-132.726**	**-181.200**	**-170.600**	**-172.400**	**-175.600**	**-178.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-132.726**	**-181.200**	**-170.600**	**-172.400**	**-175.600**	**-178.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.050**	**Finanz- und Steuerverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
1.1.1.050.648200		Verwaltungskostenbeitrag Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	95	200	200	0	200	200	200
1.1.1.050.656200		Stundungszinsen	0	200	200	0	200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	100.902	115.200	105.000	0	106.800	110.000	113.300
1.1.1.050.701100		Beamtenbezüge	0	23.100	23.400	0	24.100	24.800	25.500
1.1.1.050.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	61.800	52.700	0	54.300	55.900	57.600
1.1.1.050.702100		VAK Umlage Beamte	0	9.800	10.400	0	10.700	11.000	11.300
1.1.1.050.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.800	5.100	0	5.300	5.500	5.700
1.1.1.050.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	14.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
1.1.1.050.704100		Beihilfen	0	700	1.400	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.119	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.050.724110		Heizungskosten	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.050.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.050.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.050.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.050.724150		Steuern und Abgaben	0	900	200	0	200	200	200
1.1.1.050.727100		Beschaffung von Hundesteuermarken	0	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.503	54.300	54.000	0	54.000	54.000	54.000
1.1.1.050.742910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.050**	**Finanz- und Steuerverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.050.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.050.743110		Bücher und Zeitschriften	0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.050.743120		Postgebühren	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.050.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	500	0	500	500	500
1.1.1.050.743140		Reisekosten	0	300	100	0	100	100	100
1.1.1.050.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.050.743159		Beratungskosten u.ä. Doppik	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**122.525**	**173.100**	**162.200**	**0**	**164.000**	**167.200**	**170.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-122.430**	**-172.900**	**-162.000**	**0**	**-163.800**	**-167.000**	**-170.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Baasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.050**	**Finanz- und Steuerverwaltung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-122.430**	**-172.900**	**-162.000**	**0**	**-163.800**	**-167.000**	**-170.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Arndt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.060**	**Finanzbuchhaltung**		

Beschreibung

Buchführung, Erledigung der weiteren Kassengeschäfte und Aufgaben lt. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Auftrag

GO, GemHVO-Doppik, GemKVO, LVwG, BGB, ZPO, InsO, ZVG, AO, Vollzugs- und Vollstreckungskostenordnung, DA für die Finanzbuchhaltung, DA über die Erteilung, Form und Inhalt von Kassenanordnungen, DA über die Errichtung, Verwaltung und Überwachung von Zahlstellen

Zielgruppe

Bürger-/innen der Stadt Glückstadt und sonstige Dritte

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Arndt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.060**	**Finanzbuchhaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.605	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.060.456210		Vollstreckungskosten	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**14.605**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
50	11	Personalaufwendungen	154.796	155.000	160.800	159.500	163.900	168.300
1.1.1.060.501100		Beamtenbezüge	0	69.200	70.600	72.700	74.900	77.100
1.1.1.060.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	27.800	27.600	28.400	29.300	30.200
1.1.1.060.502100		VAK Beamte	0	31.100	32.500	33.500	34.500	35.500
1.1.1.060.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
1.1.1.060.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
1.1.1.060.504100		Beihilfen	0	2.800	5.500	0	0	0
1.1.1.060.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.1.060.506100		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.353	4.900	5.300	5.500	5.700	5.900
1.1.1.060.524110		Heizungskosten	0	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.1.060.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
1.1.1.060.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.1.060.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	600	600	600	600	600
1.1.1.060.524150		Steuern und Abgaben	0	200	200	200	200	200
1.1.1.060.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Arndt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.060**	**Finanzbuchhaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	710	2.500	2.300	2.100	2.100	2.100
1.1.1.060.542910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
1.1.1.060.543100		Bürobedarf	0	700	500	500	500	500
1.1.1.060.543110		Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
1.1.1.060.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
1.1.1.060.543140		Reisekosten	0	300	300	300	300	300
1.1.1.060.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.060.545200		Zwangsvollstreckung, Umlage an Kreis	0	200	200	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**163.858**	**162.400**	**168.400**	**167.100**	**171.700**	**176.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-149.253**	**-149.400**	**-155.400**	**-154.100**	**-158.700**	**-163.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-149.253**	**-149.400**	**-155.400**	**-154.100**	**-158.700**	**-163.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-149.253**	**-149.400**	**-155.400**	**-154.100**	**-158.700**	**-163.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-149.253**	**-149.400**	**-155.400**	**-154.100**	**-158.700**	**-163.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Arndt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.060**	**Finanzbuchhaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	14.586	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.1.060.656210		Vollstreckungskosten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.586**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
70	10	Personalauszahlungen	143.461	140.600	145.900	0	144.600	149.000	153.400
1.1.1.060.701100		Beamtenbezüge	0	69.200	70.600	0	72.700	74.900	77.100
1.1.1.060.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	27.800	27.600	0	28.400	29.300	30.200
1.1.1.060.702100		VAK Umlage Beamte	0	31.100	32.500	0	33.500	34.500	35.500
1.1.1.060.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
1.1.1.060.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
1.1.1.060.704100		Beihilfen	0	2.800	5.500	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.685	4.900	5.300	0	5.500	5.700	5.900
1.1.1.060.724110		Heizungskosten	0	2.200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
1.1.1.060.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.060.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
1.1.1.060.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.060.724150		Steuern und Abgaben	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.060.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	693	2.500	2.300	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.060.742910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.060.743100		Bürobedarf	0	700	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Arndt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.060**	**Finanzbuchhaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.060.743110		Bücher und Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.060.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.060.743140		Reisekosten	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.060.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.060.745200		Zwangsvollstreckung, Umlage an Kreis	0	200	200	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**152.838**	**148.000**	**153.500**	**0**	**152.200**	**156.800**	**161.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-138.252**	**-135.000**	**-140.500**	**0**	**-139.200**	**-143.800**	**-148.400**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Arndt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.060**	**Finanzbuchhaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-138.252**	**-135.000**	**-140.500**	**0**	**-139.200**	**-143.800**	**-148.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.070**	**Informationstechnik (IT)**		

Beschreibung

Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen u. Weiterentwicklung der Hard- u. Software u. Pflege der Internetseiten

Auftrag

VOL/VOB, Beschlüsse der Gremien und des Bürgermeisters

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt und des Schulverbandes

Ziele

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT. Berücksichtigung der sachgerechten und wirtschaftlichen Aspekte

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Schröder
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.070**	**Informationstechnik (IT)**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	88.004	93.900	96.700	99.600	102.600	105.600
1.1.1.070.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	71.500	73.600	75.800	78.100	80.400
1.1.1.070.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
1.1.1.070.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	15.600	16.100	16.600	17.100	17.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.527110		IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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)**	**88.004**	**93.900**	**96.700**	**99.600**	**102.600**	**105.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-88.004**	**-93.900**	**-96.700**	**-99.600**	**-102.600**	**-105.600**
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)**	**-88.004**	**-93.900**	**-96.700**	**-99.600**	**-102.600**	**-105.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Schröder
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.070**	**Informationstechnik (IT)**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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)**	**-88.004**	**-93.900**	**-96.700**	**-99.600**	**-102.600**	**-105.600**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-88.004**	**-93.900**	**-96.700**	**-99.600**	**-102.600**	**-105.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Schröder
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.070**	**Informationstechnik (IT)**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	88.004	93.900	96.700	0	99.600	102.600	105.600
1.1.1.070.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	71.500	73.600	0	75.800	78.100	80.400
1.1.1.070.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.800	7.000	0	7.200	7.400	7.600
1.1.1.070.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	15.600	16.100	0	16.600	17.100	17.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.727110		IT-Bedarf	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)**	**88.004**	**93.900**	**96.700**	**0**	**99.600**	**102.600**	**105.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-88.004**	**-93.900**	**-96.700**	**0**	**-99.600**	**-102.600**	**-105.600**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Schröder
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.070**	**Informationstechnik (IT)**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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
1.1.1.070/0535.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070/0536.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-88.004**	**-93.900**	**-96.700**	**0**	**-99.600**	**-102.600**	**-105.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.080**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Beschreibung

Ausstattung der Verwaltung mit Geschäftsbedarf (Büromaterial, Porto,Kopier-/Faxgeräte,Literatur) Mobiliar und Dienstfahrzeugen / Logistik u. Verwaltungsmodernisierung Druck- und Zustelldienste , Bearbeitung von Posteingängen Erhebung von Verwaltungsgebühren

Auftrag

Grundgesetz, LVwG, GO, VOL, GemHVO

Zielgruppe

MitarbeiterInnen , MandatsträgerInnen, BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer funktionalen und effizienten Verwaltung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fristgerechten Zustellung von Sitzungsunterlagen, Dokumenten und sonstigem Schriftverkehr unter Beachtung der kostengünstigsten Variante, Ausschöpfung von Einnahmequellen durch sachgerechte Gebührenerhebung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.080**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
1.1.1.080.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.080.442100		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.080.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
1.1.1.080.446200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**8.055**	**1.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
50	11	Personalaufwendungen	35.002	41.200	38.500	39.800	41.100	42.400
1.1.1.080.501100		Beamtenbezüge	0	0	5.300	5.500	5.700	5.900
1.1.1.080.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	31.100	22.500	23.200	23.900	24.600
1.1.1.080.502100		VAK Beamte	0	0	2.700	2.800	2.900	3.000
1.1.1.080.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.100	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.1.080.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	7.000	5.300	5.500	5.700	5.900
1.1.1.080.504100		Beihilfen	0	0	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.080.514100		VAK-Umlage Pensionäre	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.906	191.600	189.800	191.500	193.200	195.000
1.1.1.080.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	63.300	63.300	64.600	65.900	67.200
1.1.1.080.524110		Heizungskosten	0	800	800	800	800	800
1.1.1.080.524120		Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
1.1.1.080.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.080.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	200	200	200	200	200
1.1.1.080.524150		Steuern und Abgaben	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.080**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.080.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	6.900	8.500	8.900	9.300	9.800
1.1.1.080.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
1.1.1.080.527110		IT-Bedarf	0	100.400	96.300	96.300	96.300	96.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149	5.200	14.900	14.900	14.900	14.900
1.1.1.080.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.200	14.900	14.900	14.900	14.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.976	122.200	91.200	81.600	82.300	83.300
1.1.1.080.542910		Mitgliedsbeiträge	0	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.080.543100		Bürobedarf	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.080.543110		Bücher und Zeitschriften	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.080.543120		Postgebühren	0	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.080.543125		Fernmeldegebühren	0	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.080.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
1.1.1.080.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	40.500	11.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.080.544110		Versicherung der EDV-Anlage	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.080.545300		Erstattungen Hausmeister-Pool	0	35.800	33.800	34.100	34.800	35.800
1.1.1.080.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**295.033**	**360.200**	**334.400**	**327.800**	**331.500**	**335.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-286.978**	**-359.100**	**-332.500**	**-325.900**	**-329.600**	**-333.700**
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)**	**-286.978**	**-359.100**	**-332.500**	**-325.900**	**-329.600**	**-333.700**
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)**	**-286.978**	**-359.100**	**-332.500**	**-325.900**	**-329.600**	**-333.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.080**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	35.800	33.800	34.100	34.800	35.800
1.1.1.080.481100		Erstattung Hausmeisterpool	0	35.800	33.800	34.100	34.800	35.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	10.500	9.900	10.000	10.200	10.500
1.1.1.080.581100		Ausgaben für Hausmeisterpool	0	10.500	9.900	10.000	10.200	10.500
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-265.478**	**-333.800**	**-308.600**	**-301.800**	**-305.000**	**-308.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.080**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	6.937	1.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.1.1.080.642100		Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.080.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.080.646200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.937**	**1.100**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
70	10	Personalauszahlungen	35.002	41.200	38.500	0	39.800	41.100	42.400
1.1.1.080.701100		Beamtenbezüge	0	0	5.300	0	5.500	5.700	5.900
1.1.1.080.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	31.100	22.500	0	23.200	23.900	24.600
1.1.1.080.702100		Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
1.1.1.080.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
1.1.1.080.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	7.000	5.300	0	5.500	5.700	5.900
1.1.1.080.704100		Beihilfen	0	0	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.080.714100		Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.019	191.600	189.800	0	191.500	193.200	195.000
1.1.1.080.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	63.300	63.300	0	64.600	65.900	67.200
1.1.1.080.724110		Heizungskosten	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.080.724120		Reinigungskosten	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.080.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.080.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.080.724150		Steuern und Abgaben	0	300	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.080**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.080.725100		Haltung von Fahrzeugen	0	6.900	8.500	0	8.900	9.300	9.800
1.1.1.080.727100		Verbrauchsmaterial Hausmeister	0	18.500	19.100	0	19.100	19.100	19.100
1.1.1.080.727110		IT-Bedarf	0	100.400	96.300	0	96.300	96.300	96.300
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	80.762	122.200	91.200	0	81.600	82.300	83.300
1.1.1.080.742910		Mitgliedsbeiträge	0	11.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.1.1.080.743100		Bürobedarf	0	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.080.743110		Bücher und Zeitschriften	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.080.743120		Postgebühren	0	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.1.1.080.743125		Fernmeldegebühren	0	7.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
1.1.1.080.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.080.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	40.500	11.400	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.080.744110		Versicherung der EDV-Anlage	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.080.745300		Erstattungen Hausmeister-Pool	0	35.800	33.800	0	34.100	34.800	35.800
1.1.1.080.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**276.783**	**355.000**	**319.500**	**0**	**312.900**	**316.600**	**320.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-269.845**	**-353.900**	**-317.600**	**0**	**-311.000**	**-314.700**	**-318.800**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Dittmer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.080**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.391	45.000	72.100	0	72.100	72.100	72.100
1.1.1.080/0530.	783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.080/0531.	783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	0	6.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
1.1.1.080/0535.	783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	32.000	57.600	0	57.600	57.600	57.600
1.1.1.080/0536.	783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	0	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.365	8.500	0	0	0	0	0
1.1.1.080/0600.	785100	Baukosten Hochbau	0	8.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**46.756**	**53.500**	**72.100**	**0**	**72.100**	**72.100**	**72.100**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-46.756**	**-53.500**	**-72.100**	**0**	**-72.100**	**-72.100**	**-72.100**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-316.601**	**-407.400**	**-389.700**	**0**	**-383.100**	**-386.800**	**-390.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.090**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**		

Beschreibung

Einbindung und Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der gleichzeitig die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung wahrnimmt

Auftrag

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, SGB IX

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte

Ziele

Wahrung der innerdienstlichen Interessen aller Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Beteiligung des Personalrates an allen der Mitbestimmung unterliegenden Entscheidungen der Verwaltung

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.090**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	11.552	12.100	12.400	12.800	13.200	13.600
1.1.1.090.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.200	9.400	9.700	10.000	10.300
1.1.1.090.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	900	900	900	900	900
1.1.1.090.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.928	26.000	40.400	40.400	40.400	40.400
1.1.1.090.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25.000	39.400	39.400	39.400	39.400
1.1.1.090.527100		Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.090.543100		Bürobedarf	0	900	900	900	900	900
1.1.1.090.543165		Ehrungen, Ehrengeschenke	0	400	400	400	400	400
1.1.1.090.544100		Beiträge zur Vermögens- und Haftpflichtversicherung	0	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)**	**27.377**	**42.300**	**57.000**	**57.400**	**57.800**	**58.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-27.377**	**-42.300**	**-57.000**	**-57.400**	**-57.800**	**-58.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.090**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-27.377**	**-42.300**	**-57.000**	**-57.400**	**-57.800**	**-58.200**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-27.377**	**-42.300**	**-57.000**	**-57.400**	**-57.800**	**-58.200**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.377**	**-42.300**	**-57.000**	**-57.400**	**-57.800**	**-58.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.090**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	11.552	12.100	12.400	0	12.800	13.200	13.600
1.1.1.090.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.200	9.400	0	9.700	10.000	10.300
1.1.1.090.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	900	900	0	900	900	900
1.1.1.090.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.901	26.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
1.1.1.090.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400
1.1.1.090.727100		Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.666	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.090.743100		Bürobedarf	0	900	900	0	900	900	900
1.1.1.090.743165		Ehrungen, Ehrengeschenke	0	400	400	0	400	400	400
1.1.1.090.744100		Beiträge zur Vermögens- und Haftpflichtversicherung	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**26.119**	**42.300**	**57.000**	**0**	**57.400**	**57.800**	**58.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-26.119**	**-42.300**	**-57.000**	**0**	**-57.400**	**-57.800**	**-58.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Kock
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.090**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-26.119**	**-42.300**	**-57.000**	**0**	**-57.400**	**-57.800**	**-58.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.100**	**Bauverwaltung**	

Beschreibung

Erhebung und Abwicklung von Erschließungs-, Ausbau- und Kostenerstattungsbeiträgen, Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Zuschüssen, Zuwendungen Fertigung von Verwendungsnachweisen, städtebaulichen und Erschließungsverträgen, Konzessionsvertrag, vertragliche Regelungen mit der Stadtentwässerung Glückstadt, Erarbeitung, Überprüfung, Änderung und Aufhebung von Satzungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, sonstige bauverwaltungs- und ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO 1977), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Gemeindeordnung (GO), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Haushaltsrecht (GemHVO), Rechtsprechung, Kehr- und ÜberprüfungsVO, Schornsteinfegergesetz (SchfG)

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Grundstückseigentümer/Innen, Investoren, BürgerInnen, Behörden, Betriebe

Ziele

Verkehrssicherungspflichtig ausgebaute Straßen, Wege und Plätze, Einhaltung des Naturschutzes, gepflegtes Stadtbild, Einhaltung der Haushaltsgrundsätze

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.100**	**Bauverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	8.797	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.100.431100		Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.100.431101		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.081	0	7.400	0	0	0
1.1.1.100.446100		Erstattung Gerichtskosten	0	0	7.400	0	0	0
1.1.1.100.446200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.006	0	0	0	0	0
1.1.1.100.448810		Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.995	0	0	0	0	0
1.1.1.100.456110		Zwangs-/Bußgelder	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**46.879**	**2.500**	**9.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	88.166	70.700	83.800	86.100	88.400	90.800
1.1.1.100.501100		Beamtenbezüge	0	9.600	0	0	0	0
1.1.1.100.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	35.500	56.300	58.000	59.700	61.500
1.1.1.100.502100		VAK Beamte	0	4.400	0	0	0	0
1.1.1.100.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.500	5.400	5.600	5.800	6.000
1.1.1.100.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	8.000	12.600	13.000	13.400	13.800
1.1.1.100.504100		Beihilfen	0	500	0	0	0	0
1.1.1.100.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.100.506100		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	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	36.022	18.200	20.500	20.900	21.300	21.700
1.1.1.100.524110		Heizungskosten	0	2.900	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.100.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
1.1.1.100.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	2.200	3.900	4.000	4.100	4.200

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.100**	**Bauverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.100.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.100.524150		Steuern und Abgaben	0	12.200	11.800	12.000	12.200	12.400
1.1.1.100.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
1.1.1.100.527181		Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100.527182		Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Vogelgrippe)	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	34.118	33.700	25.900	30.800	5.900	5.900
1.1.1.100.542900		Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100.542910		Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.1.1.100.543110		Bücher und Zeitschriften	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.100.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.100.543135		Internet-Bekanntmachungen	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.100.543140		Reisekosten	0	500	800	800	800	800
1.1.1.100.543150		Gerichtskosten	0	28.000	20.200	25.100	200	200
1.1.1.100.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**158.307**	**122.600**	**130.200**	**137.800**	**115.600**	**118.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-111.427**	**-120.100**	**-120.300**	**-135.300**	**-113.100**	**-115.900**
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)**	**-111.427**	**-120.100**	**-120.300**	**-135.300**	**-113.100**	**-115.900**
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)**	**-111.427**	**-120.100**	**-120.300**	**-135.300**	**-113.100**	**-115.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.100**	**Bauverwaltung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-111.427**	**-120.100**	**-120.300**	**-135.300**	**-113.100**	**-115.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.100**	**Bauverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	8.248	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.100.631100		Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.100.631101		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.081	0	7.400	0	0	0	0
1.1.1.100.646100		Erstattung Gerichtskosten	0	0	7.400	0	0	0	0
1.1.1.100.646200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.167	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100.648810		Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.734	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100.656110		Zwangs-/Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.231**	**2.500**	**9.900**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	80.014	61.500	74.300	0	76.600	78.900	81.300
1.1.1.100.701100		Beamtenbezüge	0	9.600	0	0	0	0	0
1.1.1.100.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	35.500	56.300	0	58.000	59.700	61.500
1.1.1.100.702100		VAK Umlage Beamte	0	4.400	0	0	0	0	0
1.1.1.100.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.500	5.400	0	5.600	5.800	6.000
1.1.1.100.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	8.000	12.600	0	13.000	13.400	13.800
1.1.1.100.704100		Beihilfen	0	500	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.861	18.200	20.500	0	20.900	21.300	21.700
1.1.1.100.724110		Heizungskosten	0	2.900	3.600	0	3.700	3.800	3.900
1.1.1.100.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.100.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	2.200	3.900	0	4.000	4.100	4.200
1.1.1.100.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.100.724150		Steuern und Abgaben	0	12.200	11.800	0	12.000	12.200	12.400

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.100**	**Bauverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.100.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.100.727181		Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100.727182		Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Vogelgrippe)	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	32.129	33.700	25.900	0	30.800	5.900	5.900
1.1.1.100.742900		Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100.742910		Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.100.743110		Bücher und Zeitschriften	0	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.100.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.100.743135		Internet-Bekanntmachungen	0	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.100.743140		Reisekosten	0	500	800	0	800	800	800
1.1.1.100.743150		Gerichtskosten	0	28.000	20.200	0	25.100	200	200
1.1.1.100.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**149.005**	**113.400**	**120.700**	**0**	**128.300**	**106.100**	**108.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-106.774**	**-110.900**	**-110.800**	**0**	**-125.800**	**-103.600**	**-106.400**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.100**	**Bauverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.100/0510.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-106.774**	**-110.900**	**-120.800**	**0**	**-125.800**	**-103.600**	**-106.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.110**	**Liegenschaftsverwaltung**		

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Kleingartenangelegenheiten, Verpachtung an Fischereiverein, Sportstättenförderung, Jagdangelegenheiten

Auftrag

BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht, Bundeskleingartengesetz (BKleinG), Landesfischereigesetz (LFischG), Binnenfischereiordnung (BiFO), Preisindex, Landesjagdgesetz

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Liegenschaften unter wirtschaftlichen Aspekten

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.110**	**Liegenschaftsverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.110.414100		Zuweisung vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.110.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.110.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.016	48.500	61.600	61.600	61.600	61.600
1.1.1.110.441100		Mieten und Pachten	0	30.400	43.600	43.600	43.600	43.600
1.1.1.110.441110		Erbbauzinsen	0	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159	2.900	0	0	0	0
1.1.1.110.448800		Erstattung von Betriebsausgaben	0	2.900	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**63.235**	**52.400**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
50	11	Personalaufwendungen	75.184	78.400	81.800	81.500	83.600	85.700
1.1.1.110.501100		Beamtenbezüge	0	43.500	44.200	45.500	46.900	48.300
1.1.1.110.502100		VAK Beamte	0	21.700	22.800	23.500	24.200	24.900
1.1.1.110.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	500	500	500	500	500
1.1.1.110.504100		Beihilfen	0	1.200	2.300	0	0	0
1.1.1.110.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.1.110.506100		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	29.000	0	0	0	0
1.1.1.110.523110		Mieten und Pachten	0	29.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
1.1.1.110.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.541	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.110**	**Liegenschaftsverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.110.531808		Zuschuss für Unterhaltung Sportplatz Königskoppel	0	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.110.543150		Bewertung von Grundvermögen/Verkaufscourtage	0	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.110.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.110.545800		Erstattung von Vorausleistungen Betriebskosten	0	1.100	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**86.713**	**141.400**	**116.300**	**116.000**	**118.100**	**120.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-23.478**	**-89.000**	**-53.700**	**-53.400**	**-55.500**	**-57.600**
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)**	**-23.478**	**-89.000**	**-53.700**	**-53.400**	**-55.500**	**-57.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	370.987	0	0	0	0	0
1.1.1.110.591100		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**-370.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-394.465**	**-89.000**	**-53.700**	**-53.400**	**-55.500**	**-57.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	6.900	6.500	6.600	6.700	6.900
1.1.1.110.581100		Ausgaben für Hausmeisterpool	0	6.900	6.500	6.600	6.700	6.900
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-398.765**	**-95.900**	**-60.200**	**-60.000**	**-62.200**	**-64.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.110**	**Liegenschaftsverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	1.060	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.110.614100		Zuweisung vom Land	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.494	48.500	61.600	0	61.600	61.600	61.600
1.1.1.110.641100		Mieten und Pachten	0	30.400	43.600	0	43.600	43.600	43.600
1.1.1.110.641110		Erbbauzinsen	0	18.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159	2.900	0	0	0	0	0
1.1.1.110.648800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.900	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.713**	**52.400**	**62.600**	**0**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
70	10	Personalauszahlungen	65.224	66.900	69.800	0	69.500	71.600	73.700
1.1.1.110.701100		Beamtenbezüge	0	43.500	44.200	0	45.500	46.900	48.300
1.1.1.110.702100		VAK-Umlage Beamte	0	21.700	22.800	0	23.500	24.200	24.900
1.1.1.110.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.110.704100		Beihilfen	0	1.200	2.300	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	29.000	0	0	0	0	0
1.1.1.110.723110		Gestattungsvertrag	0	29.000	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.541	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
1.1.1.110.731808		Zuschuss für Unterhaltung Sportplatz Königskoppel	0	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.668	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.1.1.110.743150		Bewertung von Grundvermögen	0	2.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.110.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.110.745800		Erstattung von Vorausleistungen Betriebskosten	0	1.100	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**76.433**	**112.800**	**87.200**	**0**	**86.900**	**89.000**	**91.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.110**	**Liegenschaftsverwaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-15.719**	**-60.400**	**-24.600**	**0**	**-24.300**	**-26.400**	**-28.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	165.620	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.110/0020.682100		Grundstücksverkaufserlöse	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**165.620**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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	1.408	28.100	57.700	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.110/0520.782100		Erwerb von Grundstücken	0	28.100	57.700	0	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.947	0	0	0	0	0	0
1.1.1.110/0600.785100		Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.110/0610.785300		Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**28.356**	**28.100**	**57.700**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**137.264**	**-23.100**	**-52.700**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**121.545**	**-83.500**	**-77.300**	**0**	**-39.300**	**-41.400**	**-43.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.120**	**Gebäudemanagement - Unterhaltung**		

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung von städtischen Gebäuden

Auftrag

Art. 14 GG, Bauordnungsrecht (LBO etc.), allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlussausführung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

wirtschaftliche Substanz- und Werterhaltung der Gebäude der Stadt Glückstadt

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.120**	**Gebäudemanagement - Unterhaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
1.1.1.120.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	63.973	68.700	72.400	73.800	75.200	76.600
1.1.1.120.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	52.300	55.200	56.300	57.400	58.500
1.1.1.120.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.1.120.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	11.400	12.000	12.200	12.400	12.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.858	71.100	11.100	11.300	11.500	11.700
1.1.1.120.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	71.100	11.100	11.300	11.500	11.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
1.1.1.120.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**71.830**	**140.000**	**83.700**	**85.300**	**86.900**	**88.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-71.830**	**-140.000**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.900**	**-88.500**
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)**	**-71.830**	**-140.000**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.900**	**-88.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.120**	**Gebäudemanagement - Unterhaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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)**	**-71.830**	**-140.000**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.900**	**-88.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-71.830**	**-140.000**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.900**	**-88.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.120**	**Gebäudemanagement - Unterhaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	63.973	68.700	72.400	0	73.800	75.200	76.600
1.1.1.120.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	52.300	55.200	0	56.300	57.400	58.500
1.1.1.120.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
1.1.1.120.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	11.400	12.000	0	12.200	12.400	12.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.725	71.100	11.100	0	11.300	11.500	11.700
1.1.1.120.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	71.100	11.100	0	11.300	11.500	11.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**71.697**	**139.800**	**83.500**	**0**	**85.100**	**86.700**	**88.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-71.697**	**-139.800**	**-83.500**	**0**	**-85.100**	**-86.700**	**-88.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.120**	**Gebäudemanagement - Unterhaltung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.120/0600.785100		Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-71.697**	**-144.800**	**-83.500**	**0**	**-85.100**	**-86.700**	**-88.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.130**	**Gebäudemanagement - Bewirtschaftung**		

Beschreibung

Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften

Auftrag

Rechtsprechung, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung (AO 1977), Allgemeine Vertragsbestimmungen Gas, Wasser, Strom; Versicherungsrichtlinien

Zielgruppe

Nutzer städtischer Liegenschaften

Ziele

Nutzung städtischer Liegenschaften

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.130**	**Gebäudemanagement - Bewirtschaftung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	41.069	50.300	51.400	52.500	53.600	54.700
1.1.1.130.501100		Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	38.200	39.100	39.900	40.700	41.500
1.1.1.130.502100		VAK Beamte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.130.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
1.1.1.130.504100		Beihilfen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.895	23.300	19.900	17.500	17.700	18.000
1.1.1.130.524110		Heizungskosten	0	0	100	100	100	100
1.1.1.130.524120		Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
1.1.1.130.524125		Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	3.900	3.600	1.200	1.200	1.300
1.1.1.130.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	6.400	6.600	6.400	6.400	6.400
1.1.1.130.524150		Steuern und Abgaben	0	12.800	9.400	9.600	9.800	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.544110		Versicherung der EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**67.964**	**73.600**	**71.300**	**70.000**	**71.300**	**72.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.130**	**Gebäudemanagement - Bewirtschaftung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-67.964**	**-73.600**	**-71.300**	**-70.000**	**-71.300**	**-72.700**
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)**	**-67.964**	**-73.600**	**-71.300**	**-70.000**	**-71.300**	**-72.700**
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)**	**-67.964**	**-73.600**	**-71.300**	**-70.000**	**-71.300**	**-72.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-67.964**	**-73.600**	**-71.300**	**-70.000**	**-71.300**	**-72.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.130**	**Gebäudemanagement - Bewirtschaftung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	39.585	50.300	51.400	0	52.500	53.600	54.700
1.1.1.130.701100		Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	38.200	39.100	0	39.900	40.700	41.500
1.1.1.130.702100		VAK-Umlage Beamte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
1.1.1.130.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	8.500	8.600	0	8.800	9.000	9.200
1.1.1.130.704100		Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.505	23.300	19.900	0	17.500	17.700	18.000
1.1.1.130.724110		Heizungskosten	0	0	100	0	100	100	100
1.1.1.130.724120		Reinigungskosten	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.130.724125		Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	3.900	3.600	0	1.200	1.200	1.300
1.1.1.130.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	6.400	6.600	0	6.400	6.400	6.400
1.1.1.130.724150		Steuern und Abgaben	0	12.800	9.400	0	9.600	9.800	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.744110		Versicherung der EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**68.090**	**73.600**	**71.300**	**0**	**70.000**	**71.300**	**72.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.130**	**Gebäudemanagement - Bewirtschaftung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-68.090**	**-73.600**	**-71.300**	**0**	**-70.000**	**-71.300**	**-72.700**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-68.090**	**-73.600**	**-71.300**	**0**	**-70.000**	**-71.300**	**-72.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		
Produkt	**1.1.1.140**	**Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung**		

Beschreibung

Neubau, Umbau, Sanierung und Instandhaltung von städtischen Gebäuden

Auftrag

Bauplanungsrecht (BauGB etc.), Bauordnungsrecht (LBO etc.), ergänzendes Fachrecht (Naturschutz, Immissionen etc.), allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlussausführung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Nutzung städtischer Gebäude

Ziele

Städtische Gebäude in ausreichender Quantität und Qualität zur Verfügung stellen

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegegnheit,d ie Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.140**	**Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	35.475	38.200	40.000	40.800	41.600	42.400
1.1.1.140.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	29.000	30.400	31.000	31.600	32.200
1.1.1.140.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.140.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
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)**	**35.475**	**38.200**	**40.000**	**40.800**	**41.600**	**42.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-35.475**	**-38.200**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-35.475**	**-38.200**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.140**	**Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-35.475**	**-38.200**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-35.475**	**-38.200**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.140**	**Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	35.475	38.200	40.000	0	40.800	41.600	42.400
1.1.1.140.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	29.000	30.400	0	31.000	31.600	32.200
1.1.1.140.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
1.1.1.140.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.400	6.700	0	6.800	6.900	7.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**35.475**	**38.200**	**40.000**	**0**	**40.800**	**41.600**	**42.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-35.475**	**-38.200**	**-40.000**	**0**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	
Produkt	**1.1.1.140**	**Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	15.000	0	0	0	0
1.1.1.140/0600.785100		Baukosten Hochbau	0	0	15.000	0	0	0	0
1.1.1.140/0620.785100		Verlagerung Sportanlage Königskoppel	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-35.475**	**-38.200**	**-55.000**	**0**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	98.707	117.000	111.000	111.700	112.400	113.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.429	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670	26.600	29.200	29.600	37.000	37.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	564	800	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**151.369**	**168.900**	**165.700**	**166.800**	**174.900**	**176.000**
50	11	Personalaufwendungen	240.542	327.100	332.600	341.000	350.900	361.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.336	181.400	198.300	194.100	196.900	199.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	55.700	77.800	55.700	55.700	55.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.221	121.900	125.300	122.700	131.400	124.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**521.399**	**688.400**	**736.300**	**715.800**	**737.200**	**742.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-370.030**	**-519.500**	**-570.600**	**-549.000**	**-562.300**	**-566.700**
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)**	**-370.030**	**-519.500**	**-570.600**	**-549.000**	**-562.300**	**-566.700**
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)**	**-370.030**	**-519.500**	**-570.600**	**-549.000**	**-562.300**	**-566.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-370.030**	**-519.500**	**-570.600**	**-549.000**	**-562.300**	**-566.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	98.456	117.000	111.000	0	111.700	112.400	113.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.542	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.748	26.600	29.200	0	29.600	37.000	37.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	503	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.249**	**168.900**	**165.700**	**0**	**166.800**	**174.900**	**176.000**
70	10	Personalauszahlungen	236.774	320.500	325.700	0	334.100	344.000	354.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.726	181.400	198.300	0	194.100	196.900	199.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.894	121.900	125.300	0	122.700	131.400	124.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**508.694**	**626.100**	**651.600**	**0**	**653.200**	**674.600**	**680.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-360.445**	**-457.200**	**-485.900**	**0**	**-486.400**	**-499.700**	**-504.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.314	26.000	55.700	0	12.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**15.414**	**26.000**	**55.700**	**0**	**12.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **1.2** **Sicherheit und Ordnung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.023	39.200	368.500	55.000	456.000	51.000	51.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183	15.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**11.206**	**54.200**	**368.500**	**55.000**	**456.000**	**51.000**	**51.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**4.208**	**-28.200**	**-312.800**	**-55.000**	**-443.500**	**-51.000**	**-51.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-356.238**	**-485.400**	**-798.700**	**-55.000**	**-929.900**	**-550.700**	**-555.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837	0	0	0	7.000	7.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**837**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	12.214	13.100	13.300	13.700	14.100	14.500
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	7.500	8.200	16.200	8.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**12.214**	**13.100**	**20.800**	**21.900**	**30.300**	**22.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**
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)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**
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)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	837	0	0	0	0	7.000	7.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**
70	10 Personalauszahlungen	12.214	13.100	13.300	0	13.700	14.100	14.500
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	7.500	0	8.200	16.200	8.200
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.214**	**13.100**	**20.800**	**0**	**21.900**	**30.300**	**22.700**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**0**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**0**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.010**	**Wahlen**		

Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürger/-innenbegehren, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden, Bearbeitung der Nachbesetzung von Stadtvertrete/-innen

Auftrag

GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- u. Kreiswahlordnung, Wahlstatistikgesetz, Volksabstimmungsgesetz, LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes, Schiedsordnung des Landes Schl.-H., GO, Hauptsatzung, Satzung Seniorenbeirat, Satzung Jugendbeirat

Zielgruppe

Bürger/-innen, politische Parteien

Ziele

Wahlen, Volksentscheide und Volksbegehren effektiv vorbereiten, durchführen und nachbereiten; Wahleinsprüche vermeiden, rechtlich einwandfreien Wahlablauf sicherstellen

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	
Produkt	**1.2.1.010**	**Wahlen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837	0	0	0	7.000	7.000
1.2.1.010.448005		Erstattung von Wahlkosten	0	0	0	0	7.000	7.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**837**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	12.214	13.100	13.300	13.700	14.100	14.500
1.2.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
1.2.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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	7.500	8.200	16.200	8.200
1.2.1.010.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	1.800	2.000	7.000	2.000
1.2.1.010.543100		Bürobedarf	0	0	200	200	200	200
1.2.1.010.543120		Postgebühren	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.010.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.010.543140		Reisekosten	0	0	0	0	0	0
1.2.1.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	0	1.500	2.000	5.000	2.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**12.214**	**13.100**	**20.800**	**21.900**	**30.300**	**22.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	
Produkt	**1.2.1.010**	**Wahlen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**
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)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	
Produkt	**1.2.1.010**	**Wahlen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	837	0	0	0	0	7.000	7.000
1.2.1.010.648005		Erstattung von Wahlkosten	0	0	0	0	0	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**
70	10	Personalauszahlungen	12.214	13.100	13.300	0	13.700	14.100	14.500
1.2.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.900	10.100	0	10.400	10.700	11.000
1.2.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.010.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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	7.500	0	8.200	16.200	8.200
1.2.1.010.742100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	1.800	0	2.000	7.000	2.000
1.2.1.010.743100		Bürobedarf	0	0	200	0	200	200	200
1.2.1.010.743120		Postgebühren	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.010.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.1.010.743140		Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	0	1.500	0	2.000	5.000	2.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.214**	**13.100**	**20.800**	**0**	**21.900**	**30.300**	**22.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**0**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	
Produkt	**1.2.1.010**	**Wahlen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von 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
1.2.1.010/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.010/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-11.377**	**-13.100**	**-20.800**	**0**	**-21.900**	**-23.300**	**-15.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	74.913	92.000	86.000	86.700	87.400	88.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.372	15.500	18.100	18.500	18.900	19.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	564	800	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**90.636**	**109.400**	**106.200**	**107.300**	**108.400**	**109.500**
50	11	Personalaufwendungen	158.003	229.500	232.900	238.300	245.100	252.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.394	62.000	61.900	63.100	64.300	65.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.407	76.200	74.500	75.000	75.600	76.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**239.804**	**367.700**	**369.300**	**376.400**	**385.000**	**393.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-149.168**	**-258.300**	**-263.100**	**-269.100**	**-276.600**	**-284.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-149.168**	**-258.300**	**-263.100**	**-269.100**	**-276.600**	**-284.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-149.168**	**-258.300**	**-263.100**	**-269.100**	**-276.600**	**-284.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-149.168**	**-258.300**	**-263.100**	**-269.100**	**-276.600**	**-284.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	75.280	92.000	86.000	0	86.700	87.400	88.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.440	15.500	18.100	0	18.500	18.900	19.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	503	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.223**	**109.400**	**106.200**	**0**	**107.300**	**108.400**	**109.500**
70	10 Personalauszahlungen	154.228	222.900	226.000	0	231.400	238.200	245.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.491	62.000	61.900	0	63.100	64.300	65.500
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	32.953	76.200	74.500	0	75.000	75.600	76.200
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**233.672**	**361.100**	**362.400**	**0**	**369.500**	**378.100**	**386.900**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-144.449**	**-251.700**	**-256.200**	**0**	**-262.200**	**-269.700**	**-277.400**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-144.449**	**-251.700**	**-256.200**	**0**	**-262.200**	**-269.700**	**-277.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.010**	**Bürgerbüro**	

Beschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben für und mit den BürgerInnen, Einwohnermeldewesen, Pass- und Fundsachen, Gewerbewesen, Durchführung von besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

MelderechtsrahmenG, LandesmeldeG, Paßgesetz, PersonalausweisG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, LandesdatenschutzG, Datenübermittlungsverordnungen, WehrpflG, BundeszentralregisterG, OrdnungswidrigkeitenG, Lohnsteuerrichtlinien LVwG, OWiG, VVKO, BImSchG, TA Lärm, BGB, diverse spezialgesetzliche Regelungen sowie sonstige Verordnungen und Satzungen, GewO, GastG, MaBVO, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, JSchG, sonstige Verordnungen, Durchführungsanweisungen und Verwaltungsvorschriften, Bestattungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz

Zielgruppe

Alle Bürger/-innen Glückstadts, Verantwortliche, andere Behörden und Institutionen, Gewerbetreibende, Auskunfssuchende, Lohnsteuerpflichtige, Ausweispflichtige, Öffentlichkeit

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung, Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.010**	**Bürgerbüro**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	62.778	75.000	70.000	70.700	71.400	72.100
1.2.2.010.431100		Verwaltungsgebühren	0	75.000	70.000	70.700	71.400	72.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
1.2.2.010.446200		Verkaufserlöse	0	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.372	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
1.2.2.010.448100		Erstattung von Verwaltungskosten durch das Land	0	500	600	600	600	600
1.2.2.010.448800		Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	564	100	100	100	100	100
1.2.2.010.456100		Zwangs-/Bußgelder	0	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**77.714**	**80.800**	**75.900**	**76.700**	**77.500**	**78.300**
50	11	Personalaufwendungen	128.048	158.900	158.800	163.500	168.400	173.400
1.2.2.010.501100		Beamtenbezüge	0	9.700	0	0	0	0
1.2.2.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	109.500	120.700	124.300	128.000	131.800
1.2.2.010.502100		VAK Beamte	0	5.100	0	0	0	0
1.2.2.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	10.400	11.500	11.800	12.200	12.600
1.2.2.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	24.200	26.600	27.400	28.200	29.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.317	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
1.2.2.010.524110		Heizungskosten	0	2.300	1.500	1.600	1.700	1.800
1.2.2.010.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
1.2.2.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	600	600	600	600	600
1.2.2.010.524150		Steuern und Abgaben	0	200	200	200	200	200
1.2.2.010.526200		Fortbildung Schiedspersonen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.010**	**Bürgerbüro**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.010.527180		Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.909	51.700	51.400	51.400	51.400	51.400
1.2.2.010.542910		Mitgliedsbeiträge	0	300	0	0	0	0
1.2.2.010.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.2.2.010.543105		Kosten für Ausweise Bundesdruckerei	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
1.2.2.010.543110		Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
1.2.2.010.543120		Postgebühren	0	0	0	0	0	0
1.2.2.010.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.010.543140		Reisekosten	0	100	100	100	100	100
1.2.2.010.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	300	300	300	300	300
1.2.2.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**203.274**	**240.600**	**240.400**	**245.700**	**251.200**	**256.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-125.560**	**-159.800**	**-164.500**	**-169.000**	**-173.700**	**-178.500**
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)**	**-125.560**	**-159.800**	**-164.500**	**-169.000**	**-173.700**	**-178.500**
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)**	**-125.560**	**-159.800**	**-164.500**	**-169.000**	**-173.700**	**-178.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-125.560**	**-159.800**	**-164.500**	**-169.000**	**-173.700**	**-178.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.010**	**Bürgerbüro**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	62.358	75.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
1.2.2.010.631100		Verwaltungsgebühren	0	75.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.010.646200		Verkaufserlöse	0	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.440	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
1.2.2.010.648100		Erstattung von Verwaltungskosten durch das Land	0	500	600	0	600	600	600
1.2.2.010.648800		Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	503	100	100	0	100	100	100
1.2.2.010.656100		Zwangs-/Bußgelder	0	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.301**	**80.800**	**75.900**	**0**	**76.700**	**77.500**	**78.300**
70	10	Personalauszahlungen	128.824	158.900	158.800	0	163.500	168.400	173.400
1.2.2.010.701100		Beamtenbezüge	0	9.700	0	0	0	0	0
1.2.2.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	109.500	120.700	0	124.300	128.000	131.800
1.2.2.010.702100		VAK Beamte	0	5.100	0	0	0	0	0
1.2.2.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	10.400	11.500	0	11.800	12.200	12.600
1.2.2.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	24.200	26.600	0	27.400	28.200	29.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.299	30.000	30.200	0	30.800	31.400	32.000
1.2.2.010.724110		Heizungskosten	0	2.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
1.2.2.010.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	600	600	0	600	600	600
1.2.2.010.724150		Steuern und Abgaben	0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.010.726200		Fortbildung Schiedspersonen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.010.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.010**	**Bürgerbüro**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.010.727180		Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	25.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
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	29.455	51.700	51.400	0	51.400	51.400	51.400
1.2.2.010.742910		Mitgliedsbeiträge	0	300	0	0	0	0	0
1.2.2.010.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.010.743105		Kosten für Ausweise Bundesdruckerei	0	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
1.2.2.010.743110		Bücher und Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.010.743120		Postgebühren	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.010.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.010.743140		Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.010.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	300	300	0	300	300	300
1.2.2.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**201.578**	**240.600**	**240.400**	**0**	**245.700**	**251.200**	**256.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-125.278**	**-159.800**	**-164.500**	**0**	**-169.000**	**-173.700**	**-178.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.010**	**Bürgerbüro**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.010/0530.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.010/0531.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-125.278**	**-159.800**	**-164.500**	**0**	**-169.000**	**-173.700**	**-178.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.015**	**Ordnungsangelegenheiten - FB IV**	

Beschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben für und mit den BürgerInnen, Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

LandesdatenschutzG, Datenübermittlungsverordnungen, BundeszentralregisterG, OrdnungswidrigkeitenG LVwG, OWiG, VVKO, BImSchG, TA Lärm, BseuchG, BGB, diverse spezialgesetzliche Regelungen sowie sonstige Verordnungen und Satzungen, GefahrhundeG, GewO, GastG, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, JSchG, sonstige Verordnungen, Durchführungsanweisungen und Verwaltungsvorschriften, Nichtraucherschutzgesetz, Schiedsordnung

Zielgruppe

Alle Bürger/-innen Glückstadts, Verantwortliche, andere Behörden und Institutionen, Öffentlichkeit, Tierhalter, Betriebe, Tierärzte

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung, Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.015**	**Ordnungsangelegenheiten - FB IV**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.015.431100		Verwaltungsgebühren	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	12.500	12.800	13.100	13.400
1.2.2.015.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	12.500	12.800	13.100	13.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	700	900	900	900	900
1.2.2.015.456100		Zwangs-/Bußgelder	0	700	900	900	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**15.700**	**17.400**	**17.700**	**18.000**	**18.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	39.100	40.900	42.000	43.100	44.300
1.2.2.015.501100		Beamtenbezüge	0	14.200	14.400	14.800	15.200	15.700
1.2.2.015.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	13.700	14.000	14.400	14.800	15.200
1.2.2.015.502100		VAK Beamte	0	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
1.2.2.015.502200		Zusatzversicherungen ArbeitnehmerInnen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.015.503200		Beiträge gesetzl. Soz.vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.2.2.015.504100		Beihilfen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	29.800	29.500	30.100	30.700	31.300
1.2.2.015.524110		Heizungskosten	0	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
1.2.2.015.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
1.2.2.015.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.015.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	400	400	400	400	400
1.2.2.015.524150		Steuern und Abgaben	0	200	200	200	200	200
1.2.2.015.526200		Fortbildung Schiedspersonen	0	400	400	400	400	400
1.2.2.015.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.015.527180		Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	26.000	26.100	26.600	27.100	27.600

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.015**	**Ordnungsangelegenheiten - FB IV**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	20.200	19.000	19.500	20.100	20.700
1.2.2.015.542910		Mitgliedsbeiträge	0	300	300	300	300	300
1.2.2.015.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.2.2.015.543110		Bücher und Zeitschriften	0	800	500	500	500	500
1.2.2.015.543120		Postgebühren	0	0	0	0	0	0
1.2.2.015.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.015.543140		Reisekosten	0	0	0	0	0	0
1.2.2.015.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	18.900	18.000	18.500	19.100	19.700
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**89.100**	**89.400**	**91.600**	**93.900**	**96.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-73.400**	**-72.000**	**-73.900**	**-75.900**	**-78.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-73.400**	**-72.000**	**-73.900**	**-75.900**	**-78.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**0**	**-73.400**	**-72.000**	**-73.900**	**-75.900**	**-78.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**-73.400**	**-72.000**	**-73.900**	**-75.900**	**-78.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.015**	**Ordnungsangelegenheiten - FB IV**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.015.631100		Verwaltungsgebühren	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	12.500	0	12.800	13.100	13.400
1.2.2.015.648800		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	12.500	0	12.800	13.100	13.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	700	900	0	900	900	900
1.2.2.015.656100		Zwangs-/Bußgelder	0	700	900	0	900	900	900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.700**	**17.400**	**0**	**17.700**	**18.000**	**18.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.134	39.100	40.900	0	42.000	43.100	44.300
1.2.2.015.701100		Beamtenbezüge	0	14.200	14.400	0	14.800	15.200	15.700
1.2.2.015.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	13.700	14.000	0	14.400	14.800	15.200
1.2.2.015.702100		VAK Beamte	0	6.600	6.900	0	7.100	7.300	7.500
1.2.2.015.702200		Zusatzversicherungen ArbeitnehmerInnen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.015.703200		Soz.vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
1.2.2.015.704100		Beihilfen	0	0	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	0	29.800	29.500	0	30.100	30.700	31.300
1.2.2.015.724110		Heizungskosten	0	1.500	1.100	0	1.200	1.300	1.400
1.2.2.015.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.015.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.2.015.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	400	400	0	400	400	400
1.2.2.015.724150		Steuern und Abgaben	0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.015.726200		Fortbildung Schiedspersonen	0	400	400	0	400	400	400
1.2.2.015.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.015.727180		Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	26.000	26.100	0	26.600	27.100	27.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.015**	**Ordnungsangelegenheiten - FB IV**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	20.200	19.000	0	19.500	20.100	20.700
1.2.2.015.742910		Mitgliedsbeiträge	0	300	300	0	300	300	300
1.2.2.015.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.015.743110		Bücher und Zeitschriften	0	800	500	0	500	500	500
1.2.2.015.743120		Postgebühren	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.015.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.015.743140		Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.015.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	18.900	18.000	0	18.500	19.100	19.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.134**	**89.100**	**89.400**	**0**	**91.600**	**93.900**	**96.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.134**	**-73.400**	**-72.000**	**0**	**-73.900**	**-75.900**	**-78.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.015**	**Ordnungsangelegenheiten - FB IV**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.134**	**-73.400**	**-72.000**	**0**	**-73.900**	**-75.900**	**-78.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nitsch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.020**	**Standesamt**		

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderungen Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung zur Namensführung, Durchführung von Eheschließungen Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen. Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen

Auftrag

BGB, PStG, PStV, EheG, EGBGB, DA, Internationales Familienrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, NamÄnd.Recht

Zielgruppe

Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Glückstadt beurkundet werden und wurden sowie deren Angehörige, Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles. Eine hohe Kundenzufriedenheit

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Nitsch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.020**	**Standesamt**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	12.135	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.020.431100		Verwaltungsgebühren	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787	900	900	900	900	900
1.2.2.020.442100		Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern	0	900	900	900	900	900
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**	**12.922**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
50	11	Personalaufwendungen	29.955	31.500	33.200	32.800	33.600	34.400
1.2.2.020.501100		Beamtenbezüge	0	16.000	16.300	16.800	17.300	17.800
1.2.2.020.502100		VAK Beamte	0	8.100	8.600	8.900	9.200	9.500
1.2.2.020.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	200	200	200	200	200
1.2.2.020.504100		Beihilfen	0	600	1.200	0	0	0
1.2.2.020.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.2.020.506100		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.020.524110		Heizungskosten	0	800	800	800	800	800
1.2.2.020.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
1.2.2.020.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	600	600	600	600	600
1.2.2.020.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	200	200	200	200	200
1.2.2.020.524150		Steuern und Abgaben	0	100	100	100	100	100
1.2.2.020.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Nitsch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.020**	**Standesamt**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.2.020.542910		Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
1.2.2.020.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.2.2.020.543105		Urkundenvordrucke, Stammbücher	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.020.543110		Bücher und Zeitschriften	0	800	600	600	600	600
1.2.2.020.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.020.543140		Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**36.530**	**38.000**	**39.500**	**39.100**	**39.900**	**40.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-23.608**	**-25.100**	**-26.600**	**-26.200**	**-27.000**	**-27.800**
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)**	**-23.608**	**-25.100**	**-26.600**	**-26.200**	**-27.000**	**-27.800**
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)**	**-23.608**	**-25.100**	**-26.600**	**-26.200**	**-27.000**	**-27.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.608**	**-25.100**	**-26.600**	**-26.200**	**-27.000**	**-27.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Nitsch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.020**	**Standesamt**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	12.922	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.020.631100		Verwaltungsgebühren	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	900	900	900
1.2.2.020.642100		Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern	0	900	900	0	900	900	900
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**	**12.922**	**12.900**	**12.900**	**0**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
70	10	Personalauszahlungen	24.270	24.900	26.300	0	25.900	26.700	27.500
1.2.2.020.701100		Beamtenbezüge	0	16.000	16.300	0	16.800	17.300	17.800
1.2.2.020.702100		VAK Umlage Beamte	0	8.100	8.600	0	8.900	9.200	9.500
1.2.2.020.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.020.704100		Beihilfen	0	600	1.200	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.192	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.2.2.020.724110		Heizungskosten	0	800	800	0	800	800	800
1.2.2.020.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.020.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	600	600	0	600	600	600
1.2.2.020.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.020.724150		Steuern und Abgaben	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.020.727100		Verbrauchsmittel	0	400	400	0	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.498	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.2.2.020.742910		Mitgliedsbeiträge	0	200	200	0	200	200	200
1.2.2.020.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Nitsch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.020**	**Standesamt**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.020.743105		Urkundenvordrucke, Stammbücher	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.020.743110		Bücher und Zeitschriften	0	800	600	0	600	600	600
1.2.2.020.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.020.743140		Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**30.960**	**31.400**	**32.600**	**0**	**32.200**	**33.000**	**33.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-18.038**	**-18.500**	**-19.700**	**0**	**-19.300**	**-20.100**	**-20.900**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-18.038**	**-18.500**	**-19.700**	**0**	**-19.300**	**-20.100**	**-20.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Nitsch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.020**	**Standesamt**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	23.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.542	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.461	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**59.796**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
50	11	Personalaufwendungen	70.325	84.500	86.400	89.000	91.700	94.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.198	118.000	135.600	130.200	131.800	133.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	55.700	77.800	55.700	55.700	55.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.813	45.700	43.300	39.500	39.600	39.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**268.637**	**306.200**	**345.400**	**316.700**	**321.100**	**325.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-208.841**	**-246.700**	**-285.900**	**-257.200**	**-261.600**	**-265.900**
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)**	**-208.841**	**-246.700**	**-285.900**	**-257.200**	**-261.600**	**-265.900**
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)**	**-208.841**	**-246.700**	**-285.900**	**-257.200**	**-261.600**	**-265.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-208.841**	**-246.700**	**-285.900**	**-257.200**	**-261.600**	**-265.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	23.176	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.542	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.471	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
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**	**58.189**	**59.500**	**59.500**	**0**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
70	10 Personalauszahlungen	70.332	84.500	86.400	0	89.000	91.700	94.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.517	118.000	135.600	0	130.200	131.800	133.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	34.941	45.700	43.300	0	39.500	39.600	39.600
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**259.091**	**250.500**	**267.600**	**0**	**261.000**	**265.400**	**269.700**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-200.902**	**-191.000**	**-208.100**	**0**	**-201.500**	**-205.900**	**-210.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.314	26.000	55.700	0	12.500	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**15.314**	**26.000**	**55.700**	**0**	**12.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.023	39.200	368.500	55.000	456.000	51.000	51.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183	15.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**11.206**	**54.200**	**368.500**	**55.000**	**456.000**	**51.000**	**51.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**4.108**	**-28.200**	**-312.800**	**-55.000**	**-443.500**	**-51.000**	**-51.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-196.794**	**-219.200**	**-520.900**	**-55.000**	**-645.000**	**-256.900**	**-261.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.010**	**Brandschutz**		

Beschreibung

Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Mitwirkung der Feuerwehren bei Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung), Mitwirkung im Katastrophenfall

Auftrag

Brandschutzgesetz (BrSchG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), örtliches Satzungsrecht,

Zielgruppe

Hilfesuchende, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Betriebe und Behörden

Ziele

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

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	
Produkt	**1.2.6.010**	**Brandschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
1.2.6.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.010.416200		Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.010.432100		Benutzungsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.542	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
1.2.6.010.441100		Mieten und Pachten	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.461	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1.2.6.010.448100		Erstattungen für die Ölwehr	0	500	500	500	500	500
1.2.6.010.448200		Erstattung von Kreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.010.448800		Personalkostenerstattg. Ölwehreinsätze	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**59.796**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
50	11	Personalaufwendungen	70.325	84.500	86.400	89.000	91.700	94.400
1.2.6.010.501100		Beamtenbezüge	0	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
1.2.6.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	55.900	57.100	58.800	60.600	62.400
1.2.6.010.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.010.502100		VAK Beamte	0	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.6.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
1.2.6.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	12.500	12.600	13.000	13.400	13.800
1.2.6.010.504100		Beihilfen	0	300	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.198	118.000	135.600	130.200	131.800	133.400
1.2.6.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.100	22.100	22.500	23.000	23.500
1.2.6.010.524110		Heizungskosten	0	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
1.2.6.010.524120		Reinigungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	13.900	14.000	14.400	14.800	15.200

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	
Produkt	**1.2.6.010**	**Brandschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
1.2.6.010.524150		Steuern und Abgaben	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.010.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	20.900	26.500	20.900	20.900	20.900
1.2.6.010.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	9.000	21.300	20.900	20.900	20.900
1.2.6.010.526200		Aus- und Forbildung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	19.300	19.300	18.400	18.400	18.400
1.2.6.010.527105		Unterhaltung elbetüchtiges Boot	0	0	0	0	0	0
1.2.6.010.527110		IT-Bedarf	0	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	55.700	77.800	55.700	55.700	55.700
1.2.6.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	55.700	77.800	55.700	55.700	55.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.010.531800		Zuschuss Feuerwehr	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.813	45.700	43.300	39.500	39.600	39.600
1.2.6.010.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.2.6.010.542110		Untersuchungskosten Feuerwehrleute	0	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
1.2.6.010.542900		Vermischte Aufwendungen	0	9.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.010.542910		Mitgliedsbeiträge	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.010.543100		Geschäftsausgaben	0	4.100	7.200	3.400	3.400	3.400
1.2.6.010.543125		Fernmeldegebühren	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.010.543150		Fachberater Elbtunnel	0	400	400	400	400	400
1.2.6.010.544100		Unfallversicherung	0	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**268.637**	**306.200**	**345.400**	**316.700**	**321.100**	**325.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-208.841**	**-246.700**	**-285.900**	**-257.200**	**-261.600**	**-265.900**
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)**	**-208.841**	**-246.700**	**-285.900**	**-257.200**	**-261.600**	**-265.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	
Produkt	**1.2.6.010**	**Brandschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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)**	**-208.841**	**-246.700**	**-285.900**	**-257.200**	**-261.600**	**-265.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-208.841**	**-246.700**	**-285.900**	**-257.200**	**-261.600**	**-265.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	
Produkt	**1.2.6.010**	**Brandschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	23.176	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.010.632100		Benutzungsgebühren	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.542	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
1.2.6.010.641100		Mieten und Pachten	0	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.471	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
1.2.6.010.648100		Erstattungen für die Ölwehr	0	500	500	0	500	500	500
1.2.6.010.648200		Erstattungen vom Kreis	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.010.648800		Personalkostenerstattg. Ölwehreinsätze	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.189**	**59.500**	**59.500**	**0**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
70	10	Personalauszahlungen	70.332	84.500	86.400	0	89.000	91.700	94.400
1.2.6.010.701100		Beamtenbezüge	0	7.100	7.200	0	7.400	7.600	7.800
1.2.6.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	55.900	57.100	0	58.800	60.600	62.400
1.2.6.010.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.010.702100		VAK Umlage Beamte	0	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.2.6.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.400	5.500	0	5.700	5.900	6.100
1.2.6.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	12.500	12.600	0	13.000	13.400	13.800
1.2.6.010.704100		Beihilfen	0	300	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.517	118.000	135.600	0	130.200	131.800	133.400
1.2.6.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.100	22.100	0	22.500	23.000	23.500
1.2.6.010.724110		Heizungskosten	0	17.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
1.2.6.010.724120		Reinigungskosten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	13.900	14.000	0	14.400	14.800	15.200

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	
Produkt	**1.2.6.010**	**Brandschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
1.2.6.010.724150		Steuern und Abgaben	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.010.725100		Haltung von Fahrzeugen	0	20.900	26.500	0	20.900	20.900	20.900
1.2.6.010.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	9.000	21.300	0	20.900	20.900	20.900
1.2.6.010.726200		Aus- und Forbildung	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.010.727100		Verbrauchsmittel	0	19.300	19.300	0	18.400	18.400	18.400
1.2.6.010.727105		Unterhaltung elbetüchtiges Boot	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.010.727110		IT-Bedarf	0	2.300	1.900	0	2.000	2.100	2.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.010.731800		Zuschuss Feuerwehr	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.941	45.700	43.300	0	39.500	39.600	39.600
1.2.6.010.742100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.2.6.010.742110		Untersuchungskosten Feuerwehrleute	0	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
1.2.6.010.742900		Vermischte Aufwendungen	0	9.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.010.742910		Mitgliedsbeiträge	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.2.6.010.743100		Geschäftsausgaben	0	4.100	7.200	0	3.400	3.400	3.400
1.2.6.010.743125		Fernmeldegebühren	0	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.010.743150		Fachberater Elbtunnel	0	400	400	0	400	400	400
1.2.6.010.744100		Unfallversicherung	0	18.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**259.091**	**250.500**	**267.600**	**0**	**261.000**	**265.400**	**269.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-200.902**	**-191.000**	**-208.100**	**0**	**-201.500**	**-205.900**	**-210.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.314	26.000	55.700	0	12.500	0	0
1.2.6.010/0010.681200		Zuweisungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	23.500	55.700	0	12.500	0	0
1.2.6.010/0010.681700		Spenden	0	2.500	0	0	0	0	0
1.2.6.010/0010.681800		Erstattung von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	
Produkt	**1.2.6.010**	**Brandschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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 Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**15.314**	**26.000**	**55.700**	**0**	**12.500**	**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	5.023	39.200	368.500	55.000	456.000	51.000	51.000
1.2.6.010/0530.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	23.400	356.000	55.000	455.000	50.000	50.000
1.2.6.010/0531.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	0	8.800	6.500	0	0	0	0
1.2.6.010/0535.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	5.000	5.000	0	0	0	0
1.2.6.010/0536.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183	15.000	0	0	0	0	0
1.2.6.010/0600.785100		Baukosten Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.010/0610.785200		Löschwasser-Tiefbrunnen, Löschwasserteich u.a.	0	15.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**11.206**	**54.200**	**368.500**	**55.000**	**456.000**	**51.000**	**51.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**4.108**	**-28.200**	**-312.800**	**-55.000**	**-443.500**	**-51.000**	**-51.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-196.794**	**-219.200**	**-520.900**	**-55.000**	**-645.000**	**-256.900**	**-261.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	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**	**100**	**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	743	1.400	800	800	800	800
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)**	**743**	**1.400**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-643**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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)**	**-643**	**-1.400**	**-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)**	**-643**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-643**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	3.717	1.400	800	0	800	800	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)**	**3.717**	**1.400**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-3.717**	**-1.400**	**-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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.617**	**-1.400**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**	
Produkt	**1.2.8.010**	**Katastrophenschutz**	

Beschreibung

Vorbereitende Maßnahmen zur Bekämpfung von Katastrophen, Katastrophenabwehr und Mitwirkung bei der unmittelbar anschließenden vorläufigen Beseitigung von Schäden (Katastrophenschutz)

Auftrag

Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG), Arbeitspapier für den örtlichen Einsatzstab der Stadt Glückstadt bei (drohenden) Katastrophen und örtlichen Großschadenslagen

Zielgruppe

BürgerInnen, EinwohnerInnen; alle Personen, die sich im Glückstädter Stadtgebiet aufhalten

Ziele

Katastrophenabwehr

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**	
Produkt	**1.2.8.010**	**Katastrophenschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
1.2.8.010.446200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.8.010.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**100**	**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	743	1.400	800	800	800	800
1.2.8.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	0	0	0	0
1.2.8.010.524160		sons. Bewirtschaftungskosten	0	300	300	300	300	300
1.2.8.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
1.2.8.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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)**	**743**	**1.400**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-643**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**	
Produkt	**1.2.8.010**	**Katastrophenschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-643**	**-1.400**	**-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)**	**-643**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-643**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**	
Produkt	**1.2.8.010**	**Katastrophenschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
1.2.8.010.646200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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	3.717	1.400	800	0	800	800	800
1.2.8.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	0	0	0	0	0
1.2.8.010.724160		sonstige Bewirtschaftungskosten	0	300	300	0	300	300	300
1.2.8.010.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.717**	**1.400**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-3.717**	**-1.400**	**-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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0	0
1.2.8.010.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**	
Produkt	**1.2.8.010**	**Katastrophenschutz**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.8.010/0030.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**100**	**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
1.2.8.010/0600.785100		Baukostgen Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.617**	**-1.400**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.772	43.400	62.900	46.200	46.200	46.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.884	26.100	22.000	29.200	29.200	29.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.905	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.100	8.100	8.100	18.600	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**120.044**	**114.900**	**130.300**	**120.800**	**131.300**	**132.800**
50	11	Personalaufwendungen	246.485	236.600	237.400	243.400	239.200	244.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.025	208.700	175.500	178.600	181.800	185.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-149	33.000	34.000	33.400	33.400	33.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.659.128	1.761.200	1.655.100	1.701.000	1.738.300	1.787.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394.766	493.900	473.400	474.000	474.600	475.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.460.255**	**2.733.400**	**2.575.400**	**2.630.400**	**2.667.300**	**2.725.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.340.210**	**-2.618.500**	**-2.445.100**	**-2.509.600**	**-2.536.000**	**-2.592.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-2.340.210**	**-2.618.500**	**-2.445.100**	**-2.509.600**	**-2.536.000**	**-2.592.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-2.340.210**	**-2.618.500**	**-2.445.100**	**-2.509.600**	**-2.536.000**	**-2.592.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.900	6.600	6.600	6.600	6.900
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.346.810**	**-2.625.400**	**-2.451.700**	**-2.516.200**	**-2.542.600**	**-2.599.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	45.235	38.300	57.800	0	41.100	41.100	41.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.126	26.100	22.000	0	29.200	29.200	29.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.783	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.799**	**101.800**	**117.200**	**0**	**107.700**	**107.700**	**107.700**
70	10 Personalauszahlungen	226.445	215.200	215.600	0	221.600	227.900	234.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.540	208.700	175.500	0	178.600	181.800	185.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.660.044	1.761.200	1.655.100	0	1.701.000	1.738.300	1.787.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	394.951	493.900	473.400	0	474.000	474.600	475.300
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.445.980**	**2.679.000**	**2.519.600**	**0**	**2.575.200**	**2.622.600**	**2.681.900**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.331.181**	**-2.577.200**	**-2.402.400**	**0**	**-2.467.500**	**-2.514.900**	**-2.574.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	1.063	3.400	5.100	0	2.900	2.900	2.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.800	0	0	0	4.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.063**	**19.200**	**5.100**	**0**	**2.900**	**7.400**	**2.900**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.063**	**-19.200**	**-5.100**	**0**	**-2.900**	**-7.400**	**-2.900**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.332.245**	**-2.596.400**	**-2.407.500**	**0**	**-2.470.400**	**-2.522.300**	**-2.577.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	41.019	42.600	39.200	40.200	41.400	42.600
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	-15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	375.335	462.800	452.000	452.400	452.800	453.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**416.339**	**505.400**	**491.200**	**492.600**	**494.200**	**495.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-416.339**	**-505.400**	**-491.200**	**-492.600**	**-494.200**	**-495.800**
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)**	**-416.339**	**-505.400**	**-491.200**	**-492.600**	**-494.200**	**-495.800**
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)**	**-416.339**	**-505.400**	**-491.200**	**-492.600**	**-494.200**	**-495.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-416.339**	**-505.400**	**-491.200**	**-492.600**	**-494.200**	**-495.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	41.043	42.600	39.200	0	40.200	41.400	42.600
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	375.335	462.800	452.000	0	452.400	452.800	453.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**416.378**	**505.400**	**491.200**	**0**	**492.600**	**494.200**	**495.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-416.378**	**-505.400**	**-491.200**	**0**	**-492.600**	**-494.200**	**-495.800**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-416.378**	**-505.400**	**-491.200**	**0**	**-492.600**	**-494.200**	**-495.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	20.532	21.300	19.600	20.100	20.700	21.300
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	1.247	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**21.779**	**23.900**	**22.600**	**23.200**	**23.900**	**24.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-21.779**	**-23.900**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**
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)**	**-21.779**	**-23.900**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**
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)**	**-21.779**	**-23.900**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.779**	**-23.900**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	20.544	21.300	19.600	0	20.100	20.700	21.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.247	2.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**21.791**	**23.900**	**22.600**	**0**	**23.200**	**23.900**	**24.600**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-21.791**	**-23.900**	**-22.600**	**0**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-21.791**	**-23.900**	**-22.600**	**0**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	
Produkt	**2.1.1.010**	**Grundschulen**	

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von allgemein bildenden Schulen und von Förderzentren

Auftrag

§ 111 Schulgesetz

Zielgruppe

Glückstädter Schülerinnen und Schüler, die eine Grundschule besuchen, an deren Trägerschaft die Stadt Glückstadt nicht beteiligt ist.

Ziele

Zahlung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Grundschule

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	
Produkt	**2.1.1.010**	**Grundschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	20.532	21.300	19.600	20.100	20.700	21.300
2.1.1.010.501100		Beamtenbezüge	0	12.500	0	0	0	0
2.1.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	14.900	15.300	15.800	16.300
2.1.1.010.502100		VAK Beamte	0	8.200	0	0	0	0
2.1.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	200	3.300	3.400	3.500	3.600
2.1.1.010.504100		Beihilfen	0	400	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	1.247	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.010.545210		Schulkostenbeiträge	0	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**21.779**	**23.900**	**22.600**	**23.200**	**23.900**	**24.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-21.779**	**-23.900**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**
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)**	**-21.779**	**-23.900**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.010**	**Grundschulen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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)**	**-21.779**	**-23.900**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.779**	**-23.900**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	
Produkt	**2.1.1.010**	**Grundschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	20.544	21.300	19.600	0	20.100	20.700	21.300
2.1.1.010.701100		Beamtenbezüge	0	12.500	0	0	0	0	0
2.1.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	14.900	0	15.300	15.800	16.300
2.1.1.010.702100		VAK Umlage Beamte	0	8.200	0	0	0	0	0
2.1.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
2.1.1.010.704100		Beihilfen	0	400	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	1.247	2.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.010.745210		Schulkostenbeiträge	0	2.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**21.791**	**23.900**	**22.600**	**0**	**23.200**	**23.900**	**24.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-21.791**	**-23.900**	**-22.600**	**0**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	
Produkt	**2.1.1.010**	**Grundschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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 Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-21.791**	**-23.900**	**-22.600**	**0**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Regionalschulen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	20.487	21.300	19.600	20.100	20.700	21.300
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	-15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**20.472**	**23.500**	**21.800**	**22.300**	**22.900**	**23.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-20.472**	**-23.500**	**-21.800**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-20.472**	**-23.500**	**-21.800**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-20.472**	**-23.500**	**-21.800**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Regionalschulen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-20.472**	**-23.500**	**-21.800**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Regionalschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	20.499	21.300	19.600	0	20.100	20.700	21.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**20.499**	**23.500**	**21.800**	**0**	**22.300**	**22.900**	**23.500**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-20.499**	**-23.500**	**-21.800**	**0**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Regionalschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-20.499**	**-23.500**	**-21.800**	**0**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Regionalschulen**		
Produkt	**2.1.6.200**	**Regionalschulen**		

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von allgemein bildenden Schulen und von Förderzentren

Auftrag

§ 111 Schulgesetz

Zielgruppe

Glückstädter Schülerinnen und Schüler, die eine Regionalschule besuchen, an deren Trägerschaft die Stadt nicht beteiligt ist.

Ziele

Zahlung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Regionalschule

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.6**	**Regionalschulen**	
Produkt	**2.1.6.200**	**Regionalschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	20.487	21.300	19.600	20.100	20.700	21.300
2.1.6.200.501100		Beamtenbezüge	0	12.500	0	0	0	0
2.1.6.200.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	14.900	15.300	15.800	16.300
2.1.6.200.502100		VAK Beamte	0	8.200	0	0	0	0
2.1.6.200.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.6.200.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	200	3.300	3.400	3.500	3.600
2.1.6.200.504100		Beihilfen	0	400	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	-15	0	0	0	0	0
2.1.6.200.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.6.200.545210		Schulkostenbeiträge	0	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)**	**20.472**	**23.500**	**21.800**	**22.300**	**22.900**	**23.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-20.472**	**-23.500**	**-21.800**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Regionalschulen**		
Produkt	**2.1.6.200**	**Regionalschulen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-20.472**	**-23.500**	**-21.800**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-20.472**	**-23.500**	**-21.800**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-20.472**	**-23.500**	**-21.800**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.6**	**Regionalschulen**	
Produkt	**2.1.6.200**	**Regionalschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	20.499	21.300	19.600	0	20.100	20.700	21.300
2.1.6.200.701	100	Beamtenbezüge	0	12.500	0	0	0	0	0
2.1.6.200.701	200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	14.900	0	15.300	15.800	16.300
2.1.6.200.702	100	VAK Umlage Beamte	0	8.200	0	0	0	0	0
2.1.6.200.702	200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.6.200.703	200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
2.1.6.200.704	100	Beihilfen	0	400	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	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.6.200.745	210	Schulkostenbeiträge	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**20.499**	**23.500**	**21.800**	**0**	**22.300**	**22.900**	**23.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-20.499**	**-23.500**	**-21.800**	**0**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.6**	**Regionalschulen**	
Produkt	**2.1.6.200**	**Regionalschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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 Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-20.499**	**-23.500**	**-21.800**	**0**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	349.980	410.000	431.200	431.200	431.200	431.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**349.980**	**410.000**	**431.200**	**431.200**	**431.200**	**431.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	349.980	410.000	431.200	0	431.200	431.200	431.200
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**349.980**	**410.000**	**431.200**	**0**	**431.200**	**431.200**	**431.200**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**0**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**0**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.010**	**Gymnasien**		

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von allgemein bildenden Schulen und von Förderzentren

Auftrag

§ 111 Schulgesetz

Zielgruppe

Glückstädter Schülerinnen und Schüler, die ein Gymnasium besuchen, an dessen Trägerschaft die Stadt Glückstadt nicht beteiligt ist.

Ziele

Zahlung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch eines Gymnasiums

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**	
Produkt	**2.1.7.010**	**Gymnasien**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	349.980	410.000	431.200	431.200	431.200	431.200
2.1.7.010.545210		Schulkostenbeiträge	0	410.000	431.200	431.200	431.200	431.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**349.980**	**410.000**	**431.200**	**431.200**	**431.200**	**431.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.010**	**Gymnasien**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**	
Produkt	**2.1.7.010**	**Gymnasien**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	349.980	410.000	431.200	0	431.200	431.200	431.200
2.1.7.010.745210		Schulkostenbeiträge	0	410.000	431.200	0	431.200	431.200	431.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**349.980**	**410.000**	**431.200**	**0**	**431.200**	**431.200**	**431.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**0**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**	
Produkt	**2.1.7.010**	**Gymnasien**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-349.980**	**-410.000**	**-431.200**	**0**	**-431.200**	**-431.200**	**-431.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.108	48.000	15.600	15.900	16.200	16.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**24.108**	**48.000**	**15.600**	**15.900**	**16.200**	**16.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
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)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
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)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	24.108	48.000	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**24.108**	**48.000**	**15.600**	**0**	**15.900**	**16.200**	**16.500**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**0**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**0**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.010**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**		

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von allgemein bildenden Schulen und von Förderzentren

Auftrag

§ 111 Schulgesetz

Zielgruppe

Glückstädter Schülerinnen und Schüler, die eine Gesamtschule/Gemeinschaftsschule besuchen, an deren Trägerschaft die Stadt Glückstadt nicht beteiligt ist.

Ziele

Zahlung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch einer Gesamtschule/Gemeinschaftsschule

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**	
Produkt	**2.1.8.010**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.108	48.000	15.600	15.900	16.200	16.500
2.1.8.010.545200		Schulkostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
2.1.8.010.545210		Schulkostenbeiträge	0	48.000	15.600	15.900	16.200	16.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**24.108**	**48.000**	**15.600**	**15.900**	**16.200**	**16.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
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)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.010**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**	
Produkt	**2.1.8.010**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	24.108	48.000	15.600	0	15.900	16.200	16.500
2.1.8.010.745200		Schulkostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.010.745210		Schulkostenbeiträge	0	48.000	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**24.108**	**48.000**	**15.600**	**0**	**15.900**	**16.200**	**16.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**0**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**	
Produkt	**2.1.8.010**	**Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-24.108**	**-48.000**	**-15.600**	**0**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	13.614	14.200	13.200	13.600	14.000	14.400
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	8.385	17.200	8.400	8.600	8.800	9.100
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**21.999**	**31.400**	**21.600**	**22.200**	**22.800**	**23.500**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **2.2** **Sonderschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	13.622	14.200	13.200	0	13.600	14.000	14.400
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	8.385	17.200	8.400	0	8.600	8.800	9.100
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**22.007**	**31.400**	**21.600**	**0**	**22.200**	**22.800**	**23.500**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-22.007**	**-31.400**	**-21.600**	**0**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-22.007**	**-31.400**	**-21.600**	**0**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	13.614	14.200	13.200	13.600	14.000	14.400
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	8.385	17.200	8.400	8.600	8.800	9.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**21.999**	**31.400**	**21.600**	**22.200**	**22.800**	**23.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**

	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	13.622	14.200	13.200	0	13.600	14.000	14.400
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	8.385	17.200	8.400	0	8.600	8.800	9.100
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**22.007**	**31.400**	**21.600**	**0**	**22.200**	**22.800**	**23.500**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-22.007**	**-31.400**	**-21.600**	**0**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-22.007**	**-31.400**	**-21.600**	**0**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**		
Produkt	**2.2.1.010**	**Sonderschulen**		

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von allgemein bildenden Schulen und von Förderzentren

Auftrag

§ 111 Schulgesetz

Zielgruppe

Glückstädter Schülerinnen und Schüler, die ein Förderzentrum besuchen, an dessen Trägerschaft die Stadt Glückstadt nicht beteiligt ist.

Ziele

Zahlung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch eines Förderzentrums

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**	
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**	
Produkt	**2.2.1.010**	**Sonderschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	13.614	14.200	13.200	13.600	14.000	14.400
2.2.1.010.501100		Beamtenbezüge	0	8.300	0	0	0	0
2.2.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	10.000	10.300	10.600	10.900
2.2.1.010.502100		VAK Beamte	0	5.500	0	0	0	0
2.2.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	100	2.200	2.300	2.400	2.500
2.2.1.010.504100		Beihilfen	0	300	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	8.385	17.200	8.400	8.600	8.800	9.100
2.2.1.010.545200		Zuwendung für Schülerbeförderungskosten	0	3.200	2.800	2.900	3.000	3.200
2.2.1.010.545210		Schulkostenbeiträge	0	14.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**21.999**	**31.400**	**21.600**	**22.200**	**22.800**	**23.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**		
Produkt	**2.2.1.010**	**Sonderschulen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.999**	**-31.400**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**	
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**	
Produkt	**2.2.1.010**	**Sonderschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	13.622	14.200	13.200	0	13.600	14.000	14.400
2.2.1.010.701100		Beamtenbezüge	0	8.300	0	0	0	0	0
2.2.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	10.000	0	10.300	10.600	10.900
2.2.1.010.702100		VAK Umlage Beamte	0	5.500	0	0	0	0	0
2.2.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.2.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
2.2.1.010.704100		Beihilfen	0	300	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	8.385	17.200	8.400	0	8.600	8.800	9.100
2.2.1.010.745200		Zuwendung für Schülerbeförderungskosten	0	3.200	2.800	0	2.900	3.000	3.200
2.2.1.010.745210		Schulkostenbeiträge	0	14.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**22.007**	**31.400**	**21.600**	**0**	**22.200**	**22.800**	**23.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-22.007**	**-31.400**	**-21.600**	**0**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**	
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**	
Produkt	**2.2.1.010**	**Sonderschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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 Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-22.007**	**-31.400**	**-21.600**	**0**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	21.758	23.600	23.000	23.400	23.800	24.200
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	-134	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.547.683	1.648.400	1.546.400	1.592.300	1.639.600	1.688.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.569.308**	**1.672.000**	**1.569.400**	**1.615.700**	**1.663.400**	**1.712.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**
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)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**
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)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	13.666	14.200	13.200	0	13.600	14.000	14.400
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	1.547.683	1.648.400	1.546.400	0	1.592.300	1.639.600	1.688.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.561.350**	**1.662.600**	**1.559.600**	**0**	**1.605.900**	**1.653.600**	**1.702.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.561.350**	**-1.662.600**	**-1.559.600**	**0**	**-1.605.900**	**-1.653.600**	**-1.702.700**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.561.350**	**-1.662.600**	**-1.559.600**	**0**	**-1.605.900**	**-1.653.600**	**-1.702.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	21.758	23.600	23.000	23.400	23.800	24.200
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	-134	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.547.683	1.648.400	1.546.400	1.592.300	1.639.600	1.688.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.569.308**	**1.672.000**	**1.569.400**	**1.615.700**	**1.663.400**	**1.712.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**
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)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**
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)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	13.666	14.200	13.200	0	13.600	14.000	14.400
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	1.547.683	1.648.400	1.546.400	0	1.592.300	1.639.600	1.688.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.561.350**	**1.662.600**	**1.559.600**	**0**	**1.605.900**	**1.653.600**	**1.702.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.561.350**	**-1.662.600**	**-1.559.600**	**0**	**-1.605.900**	**-1.653.600**	**-1.702.700**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.561.350**	**-1.662.600**	**-1.559.600**	**0**	**-1.605.900**	**-1.653.600**	**-1.702.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.010**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung Aufstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Statistiken Planung schulbaulicher Maßnahmen, Finanzierungsangelegenheiten Auswertung von Schulprogrammen Durchführung von Schulleiterwahlen Sitzungsdienst Haushaltsangelegenheiten und Berichtswesen

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produkt	**2.4.3.010**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	21.758	23.600	23.000	23.400	23.800	24.200
2.4.3.010.501100		Beamtenbezüge	0	8.300	0	0	0	0
2.4.3.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	10.000	10.300	10.600	10.900
2.4.3.010.502100		VAK Beamte	0	5.500	0	0	0	0
2.4.3.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	100	2.200	2.300	2.400	2.500
2.4.3.010.504100		Beihilfen	0	300	0	0	0	0
2.4.3.010.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
2.4.3.010.506100		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	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	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-134	0	0	0	0	0
2.4.3.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.547.683	1.648.400	1.546.400	1.592.300	1.639.600	1.688.300
2.4.3.010.531100		Erstattung an Land für Schüler an Ersatzschulen	0	39.800	49.200	50.200	51.200	52.200
2.4.3.010.531310		Schulverbandsumlage	0	1.608.600	1.497.200	1.542.100	1.588.400	1.636.100
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)**	**1.569.308**	**1.672.000**	**1.569.400**	**1.615.700**	**1.663.400**	**1.712.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Ehlert
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.010**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**
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)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**
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)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.569.308**	**-1.672.000**	**-1.569.400**	**-1.615.700**	**-1.663.400**	**-1.712.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produkt	**2.4.3.010**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	13.666	14.200	13.200	0	13.600	14.000	14.400
2.4.3.010.701100		Beamtenbezüge	0	8.300	0	0	0	0	0
2.4.3.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	10.000	0	10.300	10.600	10.900
2.4.3.010.702100		VAK Umlage Beamte	0	5.500	0	0	0	0	0
2.4.3.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
2.4.3.010.704100		Beihilfen	0	300	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	1.547.683	1.648.400	1.546.400	0	1.592.300	1.639.600	1.688.300
2.4.3.010.731100		Erstattung an Land für Schüler an Ersatzschulen	0	39.800	49.200	0	50.200	51.200	52.200
2.4.3.010.731310		Schulverbandsumlage	0	1.608.600	1.497.200	0	1.542.100	1.588.400	1.636.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.561.350**	**1.662.600**	**1.559.600**	**0**	**1.605.900**	**1.653.600**	**1.702.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.561.350**	**-1.662.600**	**-1.559.600**	**0**	**-1.605.900**	**-1.653.600**	**-1.702.700**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Ehlert
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produkt	**2.4.3.010**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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 Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.561.350**	**-1.662.600**	**-1.559.600**	**0**	**-1.605.900**	**-1.653.600**	**-1.702.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	4.600	10.000	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.925**	**4.800**	**10.200**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
50	11	Personalaufwendungen	41.237	21.400	22.400	22.900	23.400	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.526	59.300	50.400	51.300	52.300	53.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	52.271	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**141.536**	**165.100**	**157.200**	**158.600**	**160.100**	**161.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-139.611**	**-160.300**	**-147.000**	**-153.800**	**-155.300**	**-156.900**
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)**	**-139.611**	**-160.300**	**-147.000**	**-153.800**	**-155.300**	**-156.900**
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)**	**-139.611**	**-160.300**	**-147.000**	**-153.800**	**-155.300**	**-156.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-141.811**	**-162.600**	**-149.200**	**-156.000**	**-157.500**	**-159.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	5.400	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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968**	**200**	**5.600**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10 Personalauszahlungen	41.247	21.400	22.400	0	22.900	23.400	24.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.556	59.300	50.400	0	51.300	52.300	53.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	52.271	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.534	6.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**143.608**	**154.200**	**145.900**	**0**	**147.300**	**148.800**	**150.400**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-142.639**	**-154.000**	**-140.300**	**0**	**-147.100**	**-148.600**	**-150.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617	1.200	1.900	0	600	600	600
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**617**	**1.200**	**1.900**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-617**	**-1.200**	**-1.900**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-143.256**	**-155.200**	**-142.200**	**0**	**-147.700**	**-149.200**	**-150.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	4.600	10.000	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.925**	**4.800**	**10.200**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
50	11	Personalaufwendungen	41.237	21.400	22.400	22.900	23.400	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.526	59.300	50.400	51.300	52.300	53.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	52.271	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**141.536**	**165.100**	**157.200**	**158.600**	**160.100**	**161.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-139.611**	**-160.300**	**-147.000**	**-153.800**	**-155.300**	**-156.900**
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)**	**-139.611**	**-160.300**	**-147.000**	**-153.800**	**-155.300**	**-156.900**
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)**	**-139.611**	**-160.300**	**-147.000**	**-153.800**	**-155.300**	**-156.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-141.811**	**-162.600**	**-149.200**	**-156.000**	**-157.500**	**-159.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	5.400	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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968**	**200**	**5.600**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10 Personalauszahlungen	41.247	21.400	22.400	0	22.900	23.400	24.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.556	59.300	50.400	0	51.300	52.300	53.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	52.271	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.534	6.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**143.608**	**154.200**	**145.900**	**0**	**147.300**	**148.800**	**150.400**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-142.639**	**-154.000**	**-140.300**	**0**	**-147.100**	**-148.600**	**-150.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617	1.200	1.900	0	600	600	600
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**617**	**1.200**	**1.900**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-617**	**-1.200**	**-1.900**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-143.256**	**-155.200**	**-142.200**	**0**	**-147.700**	**-149.200**	**-150.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Venner
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.010**	**Detlefsen-Museum und Stadtarchiv**		

Beschreibung

Museumsgut dokumentieren, sichern, forschen, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren. Archivierung der aufbewahrungswürdigen Unterlagen und Akten der Verwaltung

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Ziele

Sicherstellung des Archivgutes. Präsentieren des Museumsgutes durch sinnvoll erstellte Ausstellungen.
Gezielte Sicherung, Forschung und Bewahrung von Museumsgut, die Teil dieser Region ist

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
Produkt	**2.5.2.010**	**Detlefsen-Museum und Stadtarchiv**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	4.600	10.000	4.600	4.600	4.600
2.5.2.010.414100		Zuweisung vom Land	0	0	5.400	0	0	0
2.5.2.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.5.2.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
2.5.2.010.446200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925	0	0	0	0	0
2.5.2.010.448400		Erstattung	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
2.5.2.010.454300		Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.925**	**4.800**	**10.200**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
50	11	Personalaufwendungen	41.237	21.400	22.400	22.900	23.400	24.000
2.5.2.010.501100		Beamtenbezüge	0	10.200	10.700	11.000	11.300	11.600
2.5.2.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	4.800	4.800	4.900	5.000	5.200
2.5.2.010.502100		VAK Beamte	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
2.5.2.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	500	500	500	500	500
2.5.2.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.5.2.010.504100		Beihilfen	0	300	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.526	59.300	50.400	51.300	52.300	53.300
2.5.2.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	37.700	27.700	28.300	28.900	29.500
2.5.2.010.524110		Heizungskosten	0	8.200	8.200	8.400	8.700	9.000
2.5.2.010.524120		Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
2.5.2.010.524125		Fremdreinigung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	3.700	4.800	4.900	5.000	5.100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
Produkt	**2.5.2.010**	**Detlefsen-Museum und Stadtarchiv**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.010.524150		Steuern und Abgaben	0	200	200	200	200	200
2.5.2.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.5.2.010.527110		IT-Bedarf	0	700	700	700	700	700
2.5.2.010.529100		Veranstaltungen/Ausstellungen im Museum	0	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
2.5.2.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	52.271	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
2.5.2.010.531800		Zuschüsse an Museumsverein an Museumsleiterin	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.5.2.010.531805		Zuschüsse für Hilfskräfte des Museums	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.5.2.010.531810		Zuschuss Museumsverein Reinigung	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
2.5.2.010.542910		Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
2.5.2.010.543100		Bürobedarf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.010.543110		Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
2.5.2.010.543120		Postgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.010.543125		Fernmeldegebühren	0	1.200	800	800	800	800
2.5.2.010.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
2.5.2.010.543140		Reisekosten	0	200	200	200	200	200
2.5.2.010.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	200	200	200	200	200
2.5.2.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**141.536**	**165.100**	**157.200**	**158.600**	**160.100**	**161.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-139.611**	**-160.300**	**-147.000**	**-153.800**	**-155.300**	**-156.900**
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)**	**-139.611**	**-160.300**	**-147.000**	**-153.800**	**-155.300**	**-156.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
Produkt	**2.5.2.010**	**Detlefsen-Museum und Stadtarchiv**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	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)**	**-139.611**	**-160.300**	**-147.000**	**-153.800**	**-155.300**	**-156.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
2.5.2.010.581100		Ausgaben für Hausmeisterpool	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-141.811**	**-162.600**	**-149.200**	**-156.000**	**-157.500**	**-159.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
Produkt	**2.5.2.010**	**Detlefsen-Museum und Stadtarchiv**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	5.400	0	0	0	0
2.5.2.010.614100		Zuweisung vom Land	0	0	5.400	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
2.5.2.010.646200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968	0	0	0	0	0	0
2.5.2.010.648400		Erstattung	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
2.5.2.010.654300		Verkaufserlöse	0	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968**	**200**	**5.600**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	41.247	21.400	22.400	0	22.900	23.400	24.000
2.5.2.010.701100		Beamtenbezüge	0	10.200	10.700	0	11.000	11.300	11.600
2.5.2.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.200
2.5.2.010.702100		VAK Umlage Beamte	0	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
2.5.2.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	500	500	0	500	500	500
2.5.2.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.5.2.010.704100		Beihilfen	0	300	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.556	59.300	50.400	0	51.300	52.300	53.300
2.5.2.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	37.700	27.700	0	28.300	28.900	29.500
2.5.2.010.724110		Heizungskosten	0	8.200	8.200	0	8.400	8.700	9.000
2.5.2.010.724120		Reinigungskosten	0	200	200	0	200	200	200
2.5.2.010.724125		Fremdreinigung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.5.2.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	3.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
2.5.2.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
Produkt	**2.5.2.010**	**Detlefsen-Museum und Stadtarchiv**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.010.724150		Steuern und Abgaben	0	200	200	0	200	200	200
2.5.2.010.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.5.2.010.727110		IT-Bedarf	0	700	700	0	700	700	700
2.5.2.010.729100		Veranstaltungen/Ausstellungen im Museum	0	900	900	0	900	900	900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	52.271	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
2.5.2.010.731800		Zuschüsse an Museumsverein an Museumsleiterin	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2.5.2.010.731805		Zuschüsse für Hilfskräfte des Museums	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.5.2.010.731810		Zuschuss Museumsverein Reinigung	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.534	6.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2.5.2.010.742910		Mitgliedsbeiträge	0	200	200	0	200	200	200
2.5.2.010.743100		Bürobedarf	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.5.2.010.743110		Bücher und Zeitschriften	0	300	300	0	300	300	300
2.5.2.010.743120		Postgebühren	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.5.2.010.743125		Fernmeldegebühren	0	1.200	800	0	800	800	800
2.5.2.010.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
2.5.2.010.743140		Reisekosten	0	200	200	0	200	200	200
2.5.2.010.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	200	200	0	200	200	200
2.5.2.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**143.608**	**154.200**	**145.900**	**0**	**147.300**	**148.800**	**150.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-142.639**	**-154.000**	**-140.300**	**0**	**-147.100**	**-148.600**	**-150.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
Produkt	**2.5.2.010**	**Detlefsen-Museum und Stadtarchiv**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617	1.200	1.900	0	600	600	600
2.5.2.010/0530.783100	Erwerb Anlagevermögen > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.010/0531.783200	Erwerb Anlagevermögen > 150 EUR < 1 TEUR	0	0	800	0	0	0	0
2.5.2.010/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.010/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	0	1.200	1.100	0	600	600	600
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**617**	**1.200**	**1.900**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-617**	**-1.200**	**-1.900**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-143.256**	**-155.200**	**-142.200**	**0**	**-147.700**	**-149.200**	**-150.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.024	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**14.024**	**14.900**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	904	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	14.024	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**14.928**	**14.900**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-14.928**	**-14.900**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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	15.800	0	0	0	4.500	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-14.928**	**-30.700**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-19.800**	**-15.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	14.024	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**14.024**	**14.900**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	904	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	14.024	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**14.928**	**14.900**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-14.928**	**-14.900**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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	15.800	0	0	0	4.500	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-14.928**	**-30.700**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-19.800**	**-15.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**2.6**	**Theater**		
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**		
Produkt	**2.6.2.010**	**Musikpflege**		

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an den Trägerverein der Musikchule Glückstadt e.V. Regelzuschüsse an Verbände

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Sicherstellung des Betriebes der Musikschule. Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.6**	**Theater**	
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**	
Produkt	**2.6.2.010**	**Musikpflege**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
2.6.2.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.010.524110		Heizungskosten	0	0	0	0	0	0
2.6.2.010.524120		Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
2.6.2.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	100	100	100	100	100
2.6.2.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	0	0	0	0	0
2.6.2.010.524150		Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.024	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2.6.2.010.531800		Regelzuschüsse an Verbände	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2.6.2.010.531806		Zuschuss Musikschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6.2.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**14.024**	**14.900**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**2.6**	**Theater**		
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**		
Produkt	**2.6.2.010**	**Musikpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.024**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.6**	**Theater**	
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**	
Produkt	**2.6.2.010**	**Musikpflege**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	904	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.6.2.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.6.2.010.724110		Heizungskosten	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.010.724120		Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	100	100	0	100	100	100
2.6.2.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.010.724150		Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.024	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
2.6.2.010.731800		Regelzuschüsse an Verbände	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
2.6.2.010.731806		Zuschuss Musikschule	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**14.928**	**14.900**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-14.928**	**-14.900**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.6**	**Theater**	
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**	
Produkt	**2.6.2.010**	**Musikpflege**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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
2.6.2.010/0600.783100		Baukosten Hochbau	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	15.800	0	0	0	4.500	0
2.6.2.010/0600.785100		Hochbaumaßnahmen	0	15.800	0	0	0	4.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-14.928**	**-30.700**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-19.800**	**-15.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.772	38.800	41.600	41.600	41.600	41.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.884	26.100	22.000	29.200	29.200	29.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.727	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	18.500	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**116.941**	**109.100**	**107.800**	**115.000**	**125.500**	**127.000**
50	11	Personalaufwendungen	128.857	134.800	139.600	143.300	136.600	139.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.243	127.500	102.800	104.600	106.400	108.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	22.100	22.700	22.100	22.100	22.100
53	15	+ Transferaufwendungen	16.950	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**247.593**	**309.300**	**289.500**	**294.400**	**289.500**	**293.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-130.652**	**-200.200**	**-181.700**	**-179.400**	**-164.000**	**-166.900**
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)**	**-130.652**	**-200.200**	**-181.700**	**-179.400**	**-164.000**	**-166.900**
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)**	**-130.652**	**-200.200**	**-181.700**	**-179.400**	**-164.000**	**-166.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.600	4.400	4.400	4.400	4.600

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-135.052**	**-204.800**	**-186.100**	**-183.800**	**-168.400**	**-171.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	45.235	38.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.126	26.100	22.000	0	29.200	29.200	29.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.605	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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**	**112.653**	**100.600**	**99.300**	**0**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
70	10 Personalauszahlungen	116.866	122.800	127.600	0	131.300	135.100	139.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.280	127.500	102.800	0	104.600	106.400	108.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	17.867	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.697	7.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**240.711**	**275.200**	**254.800**	**0**	**260.300**	**265.900**	**271.800**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-128.058**	**-174.600**	**-155.500**	**0**	**-153.800**	**-159.400**	**-165.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446	2.200	3.200	0	2.300	2.300	2.300
784	30 + Auszahlungen 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)**	**446**	**2.200**	**3.200**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-446**	**-2.200**	**-3.200**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-128.505**	**-176.800**	**-158.700**	**0**	**-156.100**	**-161.700**	**-167.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
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**	**26.400**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
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	52.626	84.600	58.700	60.000	61.300	62.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	11.450	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330	500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**64.407**	**108.700**	**82.800**	**84.100**	**85.400**	**86.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-38.007**	**-81.800**	**-55.900**	**-57.200**	**-58.500**	**-59.900**
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)**	**-38.007**	**-81.800**	**-55.900**	**-57.200**	**-58.500**	**-59.900**
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)**	**-38.007**	**-81.800**	**-55.900**	**-57.200**	**-58.500**	**-59.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**

	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-40.207**	**-84.100**	**-58.100**	**-59.400**	**-60.700**	**-62.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**0**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.103	84.600	58.700	0	60.000	61.300	62.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	11.450	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	330	500	500	0	500	500	500
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**65.883**	**96.600**	**70.700**	**0**	**72.000**	**73.300**	**74.700**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-39.483**	**-70.200**	**-44.300**	**0**	**-45.600**	**-46.900**	**-48.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-39.483**	**-70.200**	**-44.300**	**0**	**-45.600**	**-46.900**	**-48.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**		
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**		
Produkt	**2.7.1.010**	**Volkshochschule**		

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Volkshochschule e.V.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule e. V..Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**	
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**	
Produkt	**2.7.1.010**	**Volkshochschule**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	500	500	500	500	500
2.7.1.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.7.1.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
2.7.1.010.441100		Nutzungsentgelt	0	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
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**	**26.400**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
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	52.626	84.600	58.700	60.000	61.300	62.700
2.7.1.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	36.700	26.700	27.200	27.700	28.300
2.7.1.010.524110		Heizungskosten	0	28.800	15.000	15.500	16.000	16.500
2.7.1.010.524120		Reinigungskosten	0	300	300	300	300	300
2.7.1.010.524125		Fremdreinigung	0	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
2.7.1.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	7.000	4.400	4.500	4.600	4.700
2.7.1.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.010.524150		Steuern und Abgaben	0	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
2.7.1.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	11.450	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.7.1.010.531800		Zuschüsse	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330	500	500	500	500	500
2.7.1.010.542910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**	
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**	
Produkt	**2.7.1.010**	**Volkshochschule**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.1.010.544100		Beiträge zum kommunalen Schadenausgleich	0	400	400	400	400	400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**64.407**	**108.700**	**82.800**	**84.100**	**85.400**	**86.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-38.007**	**-81.800**	**-55.900**	**-57.200**	**-58.500**	**-59.900**
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)**	**-38.007**	**-81.800**	**-55.900**	**-57.200**	**-58.500**	**-59.900**
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)**	**-38.007**	**-81.800**	**-55.900**	**-57.200**	**-58.500**	**-59.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
2.7.1.010.581100		Ausgaben für Hausmeisterpool	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-40.207**	**-84.100**	**-58.100**	**-59.400**	**-60.700**	**-62.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**	
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**	
Produkt	**2.7.1.010**	**Volkshochschule**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
2.7.1.010.641100		Nutzungsentgelt	0	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**0**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.103	84.600	58.700	0	60.000	61.300	62.700
2.7.1.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	36.700	26.700	0	27.200	27.700	28.300
2.7.1.010.724110		Heizungskosten	0	28.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500
2.7.1.010.724120		Reinigungskosten	0	300	300	0	300	300	300
2.7.1.010.724125		Fremdreinigung	0	9.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
2.7.1.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	7.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
2.7.1.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.1.010.724150		Steuern und Abgaben	0	800	800	0	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.450	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2.7.1.010.731800		Zuschüsse	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	330	500	500	0	500	500	500
2.7.1.010.742910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100	100
2.7.1.010.744100		Beiträge zum kommunalen Schadenausgleich	0	400	400	0	400	400	400
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**65.883**	**96.600**	**70.700**	**0**	**72.000**	**73.300**	**74.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-39.483**	**-70.200**	**-44.300**	**0**	**-45.600**	**-46.900**	**-48.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**	
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**	
Produkt	**2.7.1.010**	**Volkshochschule**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1.010/0010.681100		Zuweisung vom Landesamt für Denkmalpfege	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1.010/0510.781600		Weiterleitung an Sanierungstreuhänder	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-39.483**	**-70.200**	**-44.300**	**0**	**-45.600**	**-46.900**	**-48.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.772	38.300	41.100	41.100	41.100	41.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.884	26.100	22.000	29.200	29.200	29.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.327	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	18.500	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**90.541**	**82.200**	**80.900**	**88.100**	**98.600**	**100.100**
50	11	Personalaufwendungen	128.857	134.800	139.600	143.300	136.600	139.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.617	42.900	44.100	44.600	45.100	45.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**183.187**	**200.600**	**206.700**	**210.300**	**204.100**	**207.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-92.645**	**-118.400**	**-125.800**	**-122.200**	**-105.500**	**-107.000**
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)**	**-92.645**	**-118.400**	**-125.800**	**-122.200**	**-105.500**	**-107.000**
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)**	**-92.645**	**-118.400**	**-125.800**	**-122.200**	**-105.500**	**-107.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-94.845**	**-120.700**	**-128.000**	**-124.400**	**-107.700**	**-109.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	45.235	38.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.126	26.100	22.000	0	29.200	29.200	29.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.205	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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**	**86.253**	**74.200**	**72.900**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
70	10 Personalauszahlungen	116.866	122.800	127.600	0	131.300	135.100	139.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.177	42.900	44.100	0	44.600	45.100	45.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.417	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.367	7.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**174.828**	**178.600**	**184.100**	**0**	**188.300**	**192.600**	**197.100**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-88.575**	**-104.400**	**-111.200**	**0**	**-108.200**	**-112.500**	**-117.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446	2.200	3.200	0	2.300	2.300	2.300
784	30 + Auszahlungen 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)**	**446**	**2.200**	**3.200**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-446**	**-2.200**	**-3.200**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-89.021**	**-106.600**	**-114.400**	**0**	**-110.500**	**-114.800**	**-119.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Venner
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**		
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**		
Produkt	**2.7.2.010**	**Stadtbücherei**		

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Ausschüsse, Büchereiverträge, Weisungen des Bürgermeisters und Fachbereichsleitung

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**	
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**	
Produkt	**2.7.2.010**	**Stadtbücherei**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.772	38.300	41.100	41.100	41.100	41.100
2.7.2.010.414800		Zuschuss von Büchereizentrale	0	38.300	41.100	41.100	41.100	41.100
2.7.2.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.7.2.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.884	26.100	22.000	29.200	29.200	29.200
2.7.2.010.432100		Säumnisgebühren	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.010.432101		Benutzungsgebühren	0	19.100	15.000	22.200	22.200	22.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.327	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.7.2.010.446200		Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.2.010.448800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	18.500	20.000
2.7.2.010.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	8.000	8.000	8.000	18.500	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**90.541**	**82.200**	**80.900**	**88.100**	**98.600**	**100.100**
50	11	Personalaufwendungen	128.857	134.800	139.600	143.300	136.600	139.100
2.7.2.010.501100		Beamtenbezüge	0	10.200	10.700	11.000	11.300	11.600
2.7.2.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	81.900	84.800	87.300	89.900	92.600
2.7.2.010.502100		VAK Beamte	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
2.7.2.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	7.800	8.100	8.300	8.500	8.800
2.7.2.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	18.200	18.900	19.500	20.100	20.700
2.7.2.010.504100		Beihilfen	0	300	500	500	500	500
2.7.2.010.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	12.000	12.000	12.000	1.500	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.617	42.900	44.100	44.600	45.100	45.600
2.7.2.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
2.7.2.010.524110		Heizungskosten	0	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**	
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**	
Produkt	**2.7.2.010**	**Stadtbücherei**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.010.524120		Reinigungskosten	0	200	300	300	300	300
2.7.2.010.524125		Fremdreinigung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.7.2.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
2.7.2.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.010.524150		Steuern und Abgaben	0	100	200	200	200	200
2.7.2.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	300	300	300	300
2.7.2.010.527110		IT-Bedarf	0	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
2.7.2.010.529100		Beschaffung von Medien	0	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
2.7.2.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
53	15 + Transferaufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.7.2.010.531800		Personalkostenzuschuss	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.214	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
2.7.2.010.542910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
2.7.2.010.543100		Bürobedarf	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.010.543110		Bücher und Zeitschriften	0	700	700	700	700	700
2.7.2.010.543125		Fernmeldegebühren	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.010.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
2.7.2.010.543140		Reisekosten	0	200	100	100	100	100
2.7.2.010.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	200	200	200	200	200
2.7.2.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**		**183.187**	**200.600**	**206.700**	**210.300**	**204.100**	**207.100**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**		**-92.645**	**-118.400**	**-125.800**	**-122.200**	**-105.500**	**-107.000**
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)**		**-92.645**	**-118.400**	**-125.800**	**-122.200**	**-105.500**	**-107.000**
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Venner
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**		
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**		
Produkt	**2.7.2.010**	**Stadtbücherei**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	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)**	**-92.645**	**-118.400**	**-125.800**	**-122.200**	**-105.500**	**-107.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
2.7.2.010.581100		Ausgaben für Hausmeisterpool	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-94.845**	**-120.700**	**-128.000**	**-124.400**	**-107.700**	**-109.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**	
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**	
Produkt	**2.7.2.010**	**Stadtbücherei**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	45.235	38.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
2.7.2.010.614800		Zuschuss von Büchereizentrale	0	38.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.126	26.100	22.000	0	29.200	29.200	29.200
2.7.2.010.632100		Säumnisgebühren	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.010.632101		Benutzungsgebühren	0	19.100	15.000	0	22.200	22.200	22.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.205	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.7.2.010.646200		Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.7.2.010.648800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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**	**86.253**	**74.200**	**72.900**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
70	10	Personalauszahlungen	116.866	122.800	127.600	0	131.300	135.100	139.100
2.7.2.010.701100		Beamtenbezüge	0	10.200	10.700	0	11.000	11.300	11.600
2.7.2.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	81.900	84.800	0	87.300	89.900	92.600
2.7.2.010.702100		VAK Umlage Beamte	0	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
2.7.2.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	7.800	8.100	0	8.300	8.500	8.800
2.7.2.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	18.200	18.900	0	19.500	20.100	20.700
2.7.2.010.704100		Beihilfen	0	300	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.177	42.900	44.100	0	44.600	45.100	45.600
2.7.2.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
2.7.2.010.724110		Heizungskosten	0	2.600	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.7.2.010.724120		Reinigungskosten	0	200	300	0	300	300	300
2.7.2.010.724125		Fremdreinigung	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.7.2.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	4.300	4.500	0	4.600	4.700	4.800

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**	
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**	
Produkt	**2.7.2.010**	**Stadtbücherei**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.7.2.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.010.724150		Steuern und Abgaben	0	100	200	0	200	200	200
2.7.2.010.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	300	0	300	300	300
2.7.2.010.727110		IT-Bedarf	0	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000
2.7.2.010.729100		Beschaffung von Medien	0	26.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.417	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.7.2.010.731800		Personalkostenzuschuss	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.367	7.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.7.2.010.742910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100	100
2.7.2.010.743100		Bürobedarf	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.010.743110		Bücher und Zeitschriften	0	700	700	0	700	700	700
2.7.2.010.743125		Fernmeldegebühren	0	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.010.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	0	500	500	500
2.7.2.010.743140		Reisekosten	0	200	100	0	100	100	100
2.7.2.010.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	200	200	0	200	200	200
2.7.2.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**174.828**	**178.600**	**184.100**	**0**	**188.300**	**192.600**	**197.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-88.575**	**-104.400**	**-111.200**	**0**	**-108.200**	**-112.500**	**-117.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**	
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bücherei**	
Produkt	**2.7.2.010**	**Stadtbücherei**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446	2.200	3.200	0	2.300	2.300	2.300
2.7.2.010/0530.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.010/0531.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.010/0535.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.2.010/0536.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	0	2.200	1.800	0	900	900	900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.010/0600.785100		Baukosten Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**446**	**2.200**	**3.200**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-446**	**-2.200**	**-3.200**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-89.021**	**-106.600**	**-114.400**	**0**	**-110.500**	**-114.800**	**-119.300**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	11.300	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.178**	**1.000**	**12.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.256	21.200	21.200	21.600	22.000	22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.200	14.100	10.000	10.000	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)**	**49.456**	**35.300**	**31.200**	**31.600**	**22.000**	**22.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-48.278**	**-34.300**	**-18.900**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**
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)**	**-48.278**	**-34.300**	**-18.900**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**
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)**	**-48.278**	**-34.300**	**-18.900**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-48.278**	**-34.300**	**-18.900**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	11.300	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178**	**1.000**	**12.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.799	21.200	21.200	0	21.600	22.000	22.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	28.200	14.100	10.000	0	10.000	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**46.999**	**35.300**	**31.200**	**0**	**31.600**	**22.000**	**22.400**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-45.821**	**-34.300**	**-18.900**	**0**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-45.821**	**-34.300**	**-18.900**	**0**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	11.300	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.178**	**1.000**	**12.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.256	21.200	21.200	21.600	22.000	22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.200	14.100	10.000	10.000	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)**	**49.456**	**35.300**	**31.200**	**31.600**	**22.000**	**22.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-48.278**	**-34.300**	**-18.900**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**
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)**	**-48.278**	**-34.300**	**-18.900**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**
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)**	**-48.278**	**-34.300**	**-18.900**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-48.278**	**-34.300**	**-18.900**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	11.300	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178**	**1.000**	**12.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.799	21.200	21.200	0	21.600	22.000	22.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	28.200	14.100	10.000	0	10.000	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**46.999**	**35.300**	**31.200**	**0**	**31.600**	**22.000**	**22.400**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-45.821**	**-34.300**	**-18.900**	**0**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-45.821**	**-34.300**	**-18.900**	**0**	**-30.600**	**-21.000**	**-21.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.010**	**Kulturhaus Palais Am Hafen**		

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an den Kunstverein Glückstadt, Palais für aktuelle Kunst (PAK)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen, auswärtige Kunstinteressierte

Ziele

Sicherstellung des Betriebes des Kunstvereines. Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.010**	**Kulturhaus Palais Am Hafen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	11.300	0	0	0
2.8.1.010.414100		Zuweisung vom Land	0	0	11.300	0	0	0
2.8.1.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.010.441100		Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.078**	**1.000**	**12.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.829	20.700	20.700	21.100	21.500	21.900
2.8.1.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
2.8.1.010.524110		Heizungskosten	0	0	0	0	0	0
2.8.1.010.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
2.8.1.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0	0	0	0
2.8.1.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.010.524150		Steuern und Abgaben	0	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.200	14.100	10.000	10.000	0	0
2.8.1.010.531800		Zuschüsse	0	14.100	10.000	10.000	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.010**	**Kulturhaus Palais Am Hafen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**49.029**	**34.800**	**30.700**	**31.100**	**21.500**	**21.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-47.950**	**-33.800**	**-18.400**	**-30.100**	**-20.500**	**-20.900**
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)**	**-47.950**	**-33.800**	**-18.400**	**-30.100**	**-20.500**	**-20.900**
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)**	**-47.950**	**-33.800**	**-18.400**	**-30.100**	**-20.500**	**-20.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.010.581100		Ausgaben für Hausmeisterpool	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-47.950**	**-33.800**	**-18.400**	**-30.100**	**-20.500**	**-20.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.010**	**Kulturhaus Palais Am Hafen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	11.300	0	0	0	0
2.8.1.010.614100		Zuweisung vom Land	0	0	11.300	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.010.641100		Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.078**	**1.000**	**12.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.372	20.700	20.700	0	21.100	21.500	21.900
2.8.1.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	19.400	19.400	0	19.800	20.200	20.600
2.8.1.010.724110		Heizungskosten	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.010.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
2.8.1.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.010.724150		Steuern und Abgaben	0	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	28.200	14.100	10.000	0	10.000	0	0
2.8.1.010.731800		Zuschüsse	0	14.100	10.000	0	10.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**46.572**	**34.800**	**30.700**	**0**	**31.100**	**21.500**	**21.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-45.493**	**-33.800**	**-18.400**	**0**	**-30.100**	**-20.500**	**-20.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.010**	**Kulturhaus Palais Am Hafen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von 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**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-45.493**	**-33.800**	**-18.400**	**0**	**-30.100**	**-20.500**	**-20.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.020**	**Heimatpflege**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
2.8.1.020.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
2.8.1.020.442100		Verkaufserlöse	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**	**100**	**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	427	500	500	500	500	500
2.8.1.020.522110		Unterhaltung Gräber Ehrenbürger	0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.020.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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)**	**427**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-327**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-327**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.020**	**Heimatpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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)**	**-327**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-327**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.020**	**Heimatpflege**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.020.642100		Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**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	427	500	500	0	500	500	500
2.8.1.020.722110		Unterhaltung Gräber Ehrenbürger	0	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**427**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-327**	**-500**	**-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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.020**	**Heimatpflege**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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**	**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**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-327**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.363	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.872	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.444	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752	8.100	13.200	13.300	13.400	13.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	8.300	11.000	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**45.830**	**50.900**	**59.000**	**61.800**	**61.900**	**62.000**
50	11	Personalaufwendungen	215.237	268.400	273.400	269.100	276.900	285.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.607	151.400	126.700	139.400	135.100	142.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	599.300	580.100	754.900	819.400	836.300	853.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357.063	357.800	322.800	311.800	317.900	324.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.322.206**	**1.365.900**	**1.486.500**	**1.548.400**	**1.574.900**	**1.614.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.276.376**	**-1.315.000**	**-1.427.500**	**-1.486.600**	**-1.513.000**	**-1.552.100**
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)**	**-1.276.376**	**-1.315.000**	**-1.427.500**	**-1.486.600**	**-1.513.000**	**-1.552.100**
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)**	**-1.276.376**	**-1.315.000**	**-1.427.500**	**-1.486.600**	**-1.513.000**	**-1.552.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	11.500	10.800	10.900	11.100	11.500
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.286.976**	**-1.326.500**	**-1.438.300**	**-1.497.500**	**-1.524.100**	**-1.563.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	11.513	17.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.882	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.444	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772	8.100	13.200	0	13.300	13.400	13.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.610**	**46.500**	**50.700**	**0**	**50.800**	**50.900**	**51.000**
70	10	Personalauszahlungen	211.107	261.800	270.600	0	269.100	276.900	285.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.933	151.400	126.700	0	139.400	135.100	142.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	599.300	580.100	754.900	0	819.400	836.300	853.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	356.870	357.800	322.800	0	311.800	317.900	324.100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.321.211**	**1.351.100**	**1.475.000**	**0**	**1.539.700**	**1.566.200**	**1.605.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.279.601**	**-1.304.600**	**-1.424.300**	**0**	**-1.488.900**	**-1.515.300**	**-1.554.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	550	0	280.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**550**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	194.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146	3.000	2.100	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	575.700	0	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.146**	**3.000**	**772.200**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.596**	**-3.000**	**-492.200**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.281.196**	**-1.307.600**	**-1.916.500**	**0**	**-1.505.400**	**-1.531.800**	**-1.570.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.872	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	600	4.700	4.800	4.900	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	8.300	11.000	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**16.971**	**15.200**	**23.200**	**26.000**	**26.100**	**26.200**
50	11	Personalaufwendungen	104.458	126.300	128.100	128.900	132.500	136.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.194	28.000	27.700	28.300	28.900	29.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.433	335.400	303.100	309.100	315.200	321.400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**498.485**	**503.800**	**473.000**	**480.400**	**490.700**	**501.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-481.514**	**-488.600**	**-449.800**	**-454.400**	**-464.600**	**-475.100**
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)**	**-481.514**	**-488.600**	**-449.800**	**-454.400**	**-464.600**	**-475.100**
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)**	**-481.514**	**-488.600**	**-449.800**	**-454.400**	**-464.600**	**-475.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-483.214**	**-490.500**	**-451.600**	**-456.200**	**-466.400**	**-477.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	1.912	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.882	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.601**	**10.800**	**14.900**	**0**	**15.000**	**15.100**	**15.200**
70	10 Personalauszahlungen	97.873	119.700	125.300	0	128.900	132.500	136.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.569	28.000	27.700	0	28.300	28.900	29.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	9.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	336.319	335.400	303.100	0	309.100	315.200	321.400
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**493.161**	**493.100**	**466.100**	**0**	**476.300**	**486.600**	**497.200**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-480.560**	**-482.300**	**-451.200**	**0**	**-461.300**	**-471.500**	**-482.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-480.560**	**-482.300**	**-451.200**	**0**	**-461.300**	**-471.500**	**-482.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	8.300	11.000	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**6.312**	**6.600**	**10.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
50	11	Personalaufwendungen	80.309	113.200	114.800	115.200	118.400	121.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.401	8.300	8.800	9.000	9.200	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	100	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.334	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**431.145**	**123.600**	**125.700**	**126.300**	**129.700**	**133.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-424.833**	**-117.000**	**-115.200**	**-113.100**	**-116.500**	**-120.100**
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)**	**-424.833**	**-117.000**	**-115.200**	**-113.100**	**-116.500**	**-120.100**
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)**	**-424.833**	**-117.000**	**-115.200**	**-113.100**	**-116.500**	**-120.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-424.833**	**-117.000**	**-115.200**	**-113.100**	**-116.500**	**-120.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	1.912	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.912**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
70	10 Personalauszahlungen	73.725	106.600	112.000	0	115.200	118.400	121.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.974	8.300	8.800	0	9.000	9.200	9.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	100	700	700	0	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	336.220	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**425.019**	**117.000**	**122.900**	**0**	**126.300**	**129.700**	**133.300**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-423.107**	**-114.800**	**-120.700**	**0**	**-124.100**	**-127.500**	**-131.100**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-423.107**	**-114.800**	**-120.700**	**0**	**-124.100**	**-127.500**	**-131.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.010**	**Grundsicherung nach dem SGB**		

Beschreibung

Gemeindeanteil an den Unterkunfts- und Heizkosten nach § 22 Abs. 1 SGB II

Auftrag

SGB II, Satzung des Kreises über die Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Zielgruppe

Kreisverwaltung Steinburg

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produkt	**3.1.1.010**	**Grundsicherung nach dem SGB**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	335.918	0	0	0	0	0
3.1.1.010.545200		Erstattungen an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**335.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-335.918**	**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)**	**-335.918**	**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)**	**-335.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.010**	**Grundsicherung nach dem SGB**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-335.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produkt	**3.1.1.010**	**Grundsicherung nach dem SGB**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	335.918	0	0	0	0	0	0
3.1.1.010.745200		Erstattungen an den Kreis	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**335.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-335.918**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produkt	**3.1.1.010**	**Grundsicherung nach dem SGB**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-335.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.900**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**		

Beschreibung

Vermittlung von Zinserträgen aus Stiftungen. Zuschuss Seniorenbeirat

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bedürftige Bürger/-innen. Seniorinnen und Senioren.

Ziele

Beteiligung von Seniorinnen und Senioren.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit.

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produkt	**3.1.1.900**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.1.1.900.414100		Erstattung Personalkosten aus Sozialhilfe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.900.414800		Erträge aus Stiftungen	0	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	8.300	11.000	11.000	11.000
3.1.1.900.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	4.400	8.300	11.000	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**6.312**	**6.600**	**10.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
50	11	Personalaufwendungen	80.309	113.200	114.800	115.200	118.400	121.800
3.1.1.900.501100		Beamtenbezüge	0	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
3.1.1.900.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	62.300	65.200	67.200	69.200	71.300
3.1.1.900.502100		VAK Beamte	0	8.100	8.600	8.900	9.200	9.500
3.1.1.900.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800
3.1.1.900.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	13.800	14.500	14.900	15.300	15.800
3.1.1.900.504100		Beihilfen	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.1.900.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	6.600	2.800	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.401	8.300	8.800	9.000	9.200	9.400
3.1.1.900.524110		Heizungskosten	0	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
3.1.1.900.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
3.1.1.900.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	3.100	3.700	3.800	3.900	4.000
3.1.1.900.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.900.524150		Steuern und Abgaben	0	300	300	300	300	300
3.1.1.900.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produkt	**3.1.1.900**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	100	700	700	700	700	700
3.1.1.900.531800		Verwendung Stiftungsaufkommen, Zuschüsse Seniorenbeirat	0	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	416	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.1.900.542910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
3.1.1.900.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
3.1.1.900.543110		Bücher und Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
3.1.1.900.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
3.1.1.900.543140		Reisekosten	0	100	100	100	100	100
3.1.1.900.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**95.226**	**123.600**	**125.700**	**126.300**	**129.700**	**133.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-88.914**	**-117.000**	**-115.200**	**-113.100**	**-116.500**	**-120.100**
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)**	**-88.914**	**-117.000**	**-115.200**	**-113.100**	**-116.500**	**-120.100**
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)**	**-88.914**	**-117.000**	**-115.200**	**-113.100**	**-116.500**	**-120.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-88.914**	**-117.000**	**-115.200**	**-113.100**	**-116.500**	**-120.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produkt	**3.1.1.900**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	1.912	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3.1.1.900.614100		Erstattung Personalkosten aus Sozialhilfe	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.1.900.614800		Erträge aus Stiftungen	0	200	200	0	200	200	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	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.912**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
70	10	Personalauszahlungen	73.725	106.600	112.000	0	115.200	118.400	121.800
3.1.1.900.701100		Beamtenbezüge	0	16.000	16.300	0	16.600	16.900	17.200
3.1.1.900.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	62.300	65.200	0	67.200	69.200	71.300
3.1.1.900.702100		VAK Umlage Beamte	0	8.100	8.600	0	8.900	9.200	9.500
3.1.1.900.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.800	6.200	0	6.400	6.600	6.800
3.1.1.900.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	13.800	14.500	0	14.900	15.300	15.800
3.1.1.900.704100		Beihilfen	0	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.974	8.300	8.800	0	9.000	9.200	9.400
3.1.1.900.724110		Heizungskosten	0	3.700	3.600	0	3.700	3.800	3.900
3.1.1.900.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
3.1.1.900.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	3.100	3.700	0	3.800	3.900	4.000
3.1.1.900.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.1.900.724150		Steuern und Abgaben	0	300	300	0	300	300	300
3.1.1.900.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	100	700	700	0	700	700	700
3.1.1.900.731800		Zuschüsse Seniorenbeirat	0	700	700	0	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	302	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produkt	**3.1.1.900**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.900.742910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100	100
3.1.1.900.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
3.1.1.900.743110		Bücher und Zeitschriften	0	500	500	0	500	500	500
3.1.1.900.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
3.1.1.900.743140		Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100
3.1.1.900.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**89.100**	**117.000**	**122.900**	**0**	**126.300**	**129.700**	**133.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-87.188**	**-114.800**	**-120.700**	**0**	**-124.100**	**-127.500**	**-131.100**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
Produkt	**3.1.1.900**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-87.188**	**-114.800**	**-120.700**	**0**	**-124.100**	**-127.500**	**-131.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung nach SGB**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.100	4.200	4.300	4.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	332.300	300.000	306.000	312.100	318.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**332.300**	**300.000**	**306.000**	**312.100**	**318.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung nach SGB**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung nach SGB**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	4.100	0	4.200	4.300	4.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	332.300	300.000	0	306.000	312.100	318.300
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**332.300**	**300.000**	**0**	**306.000**	**312.100**	**318.300**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**0**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung nach SGB**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**0**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung nach SGB**		
Produkt	**3.1.2.010**	**Grundsicherung nach SGB**		

Beschreibung

Gemeindeanteil an den Unterkunfts- und Heizkosten nach § 22 Abs. 1 SGB II

Auftrag

SGB II, Satzung des Kreises über die Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Zielgruppe

Kreisverwaltung Steinburg

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung nach SGB**	
Produkt	**3.1.2.010**	**Grundsicherung nach SGB**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.100	4.200	4.300	4.400
3.1.2.010.448200		Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	0	0	4.100	4.200	4.300	4.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	332.300	300.000	306.000	312.100	318.300
3.1.2.010.545200		Erstattungen an den Kreis	0	332.300	300.000	306.000	312.100	318.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**332.300**	**300.000**	**306.000**	**312.100**	**318.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung nach SGB**		
Produkt	**3.1.2.010**	**Grundsicherung nach SGB**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung nach SGB**	
Produkt	**3.1.2.010**	**Grundsicherung nach SGB**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	4.100	0	4.200	4.300	4.400
3.1.2.010.648200		Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	0	0	4.100	0	4.200	4.300	4.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	332.300	300.000	0	306.000	312.100	318.300
3.1.2.010.745200		Erstattungen an den Kreis	0	332.300	300.000	0	306.000	312.100	318.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**332.300**	**300.000**	**0**	**306.000**	**312.100**	**318.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**0**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung nach SGB**	
Produkt	**3.1.2.010**	**Grundsicherung nach SGB**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-332.300**	**-295.900**	**0**	**-301.800**	**-307.800**	**-313.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	9.872	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**10.659**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	24.148	13.100	13.300	13.700	14.100	14.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.793	19.700	18.900	19.300	19.700	20.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**67.340**	**47.900**	**47.300**	**48.100**	**48.900**	**49.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-56.681**	**-39.300**	**-38.700**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.100**
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)**	**-56.681**	**-39.300**	**-38.700**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.100**
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)**	**-56.681**	**-39.300**	**-38.700**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-58.381**	**-41.200**	**-40.500**	**-41.300**	**-42.100**	**-43.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	9.882	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	600	600	0	600	600	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.689**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
70	10	Personalauszahlungen	24.148	13.100	13.300	0	13.700	14.100	14.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.595	19.700	18.900	0	19.300	19.700	20.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**68.142**	**43.800**	**43.200**	**0**	**44.000**	**44.800**	**45.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-57.453**	**-35.200**	**-34.600**	**0**	**-35.400**	**-36.200**	**-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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-57.453**	**-35.200**	**-34.600**	**0**	**-35.400**	**-36.200**	**-37.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.010**	**Obdachlosenunterbringung**		

Beschreibung

Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in die Notunterkunft eingewiesen

Auftrag

Landesverwaltungsgesetz, Satzung für Obdachlosenunterkünfte der Stadt Glückstadt, Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

Abwendung von Obdachlosigkeit. Die körperliche Unversehrtheit von Obdachlosen erhalten

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.010**	**Obdachlosenunterbringung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
3.1.5.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.872	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.5.010.432100		Benutzungsgebühren	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.1.5.010.441100		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	600	600	600	600	600
3.1.5.010.448800		Erstattungen von Dritten	0	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**10.659**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	11.935	0	0	0	0	0
3.1.5.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
3.1.5.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
3.1.5.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.793	19.700	18.900	19.300	19.700	20.100
3.1.5.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
3.1.5.010.523110		Anmietung von Obdachunterkünften	0	0	0	0	0	0
3.1.5.010.524110		Heizungskosten	0	3.900	2.200	2.300	2.400	2.500
3.1.5.010.524120		Reinigungskosten	0	100	400	400	400	400
3.1.5.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	10.700	11.200	11.400	11.600	11.800
3.1.5.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	900	900	900	900	900
3.1.5.010.524150		Steuern und Abgaben	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.1.5.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.010**	**Obdachlosenunterbringung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.5.010.542900		Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
3.1.5.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**45.827**	**25.500**	**24.700**	**25.100**	**25.500**	**25.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-35.167**	**-16.900**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**	**-17.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-35.167**	**-16.900**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**	**-17.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-35.167**	**-16.900**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**	**-17.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
3.1.5.010.581100		Ausgaben für Hausmeisterpool	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-36.867**	**-18.800**	**-17.900**	**-18.300**	**-18.700**	**-19.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.010**	**Obdachlosenunterbringung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	9.882	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.1.5.010.632100		Benutzungsgebühren	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.010.641100		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	600	600	0	600	600	600
3.1.5.010.648800		Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0	600	600	0	600	600	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.689**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
70	10	Personalauszahlungen	11.934	0	0	0	0	0	0
3.1.5.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.595	19.700	18.900	0	19.300	19.700	20.100
3.1.5.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
3.1.5.010.723110		Anmietung von Obdachunterkünften	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.010.724110		Heizungskosten	0	3.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
3.1.5.010.724120		Reinigungskosten	0	100	400	0	400	400	400
3.1.5.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	10.700	11.200	0	11.400	11.600	11.800
3.1.5.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	900	900	0	900	900	900
3.1.5.010.724150		Steuern und Abgaben	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	99	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.010**	**Obdachlosenunterbringung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.5.010.742900		Vermischte Aufwendungen	0	500	500	0	500	500	500
3.1.5.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**46.628**	**21.400**	**20.600**	**0**	**21.000**	**21.400**	**21.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-35.939**	**-12.800**	**-12.000**	**0**	**-12.400**	**-12.800**	**-13.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-35.939**	**-12.800**	**-12.000**	**0**	**-12.400**	**-12.800**	**-13.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Lettau
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.020**	**Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber**	

Beschreibung

Aussiedler, Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge werden nach Zuweisung des Landes / Kreises in Obdachlosenunterkünfte, gemeindeeigene Unterkünfte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht

Auftrag

Landesverwaltungsgesetz, Satzung für Obdachlosenunterkünfte der Stadt Glückstadt, Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte, Aufnahmegesetz, Wohnorzuweisungsgesetz, Spätaussiedlerzuweisungsverordnung

Zielgruppe

Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge, geduldete ehemalige Asylbewerber, Aussiedler

Ziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum für zugewiesene Asylbewerber durch den Kreis Steinburg

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Lettau
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.020**	**Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.5.020.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
3.1.5.020.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
3.1.5.020.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Lettau
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.020**	**Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Lettau
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.020**	**Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
3.1.5.020.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.020.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.020.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Lettau
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.020**	**Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.030**	**Familienbildungsstätte**		

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Familienbildungsstätte e.V.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Sicherstellung des Betriebes der Familienbildungsstätte zur Wahrnehmung gesellschafltich relevanter Aufgaben

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.030**	**Familienbildungsstätte**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.1.5.030.531800		Zuschuss	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.030**	**Familienbildungsstätte**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.030**	**Familienbildungsstätte**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3.1.5.030.731800		Zuschuss	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.030**	**Familienbildungsstätte**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.600**	**Andere soziale Einrichtungen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	12.214	13.100	13.300	13.700	14.100	14.500
3.1.5.600.501	200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
3.1.5.600.502	200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.600.503	200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
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
3.1.5.600.531	800	Zuschuss Sozialkaufhaus	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)**	**12.214**	**13.100**	**13.300**	**13.700**	**14.100**	**14.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-12.214**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.500**
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)**	**-12.214**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.600**	**Andere soziale Einrichtungen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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)**	**-12.214**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.214**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.600**	**Andere soziale Einrichtungen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	12.214	13.100	13.300	0	13.700	14.100	14.500
3.1.5.600.701	200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.900	10.100	0	10.400	10.700	11.000
3.1.5.600.702	200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.600.703	200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
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
3.1.5.600.731	800	Zuschuss Sozialkaufhaus	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.214**	**13.100**	**13.300**	**0**	**13.700**	**14.100**	**14.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-12.214**	**-13.100**	**-13.300**	**0**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**	
Produkt	**3.1.5.600**	**Andere soziale Einrichtungen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-12.214**	**-13.100**	**-13.300**	**0**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.500**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	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**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	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**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	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 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**3.3.1.010**	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**		

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Dritte zur Wahrnehmung sozialer Aufgaben, hier: AWO - Unterhaltung einer Kleiderkammer

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Sicherstellung des Betriebes der Kleiderkammer

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**3.3.1.010**	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.3.1.010.441100		Nutzungsentschädigung	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.3.1.010.531800		Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	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**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**3.3.1.010**	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**3.3.1.010**	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.3.1.010.641100		Nutzungsentschädigung	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.3.1.010.731800		Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**3.3.1.010**	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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**	**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**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**25.259**	**32.100**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
50	11	Personalaufwendungen	110.779	142.100	145.300	140.200	144.400	148.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.412	123.400	99.000	111.100	106.200	113.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	586.300	566.500	741.300	805.800	822.700	839.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.630	22.400	19.700	2.700	2.700	2.700
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**820.121**	**858.500**	**1.009.900**	**1.064.400**	**1.080.600**	**1.109.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-794.863**	**-826.400**	**-977.700**	**-1.032.200**	**-1.048.400**	**-1.077.000**
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)**	**-794.863**	**-826.400**	**-977.700**	**-1.032.200**	**-1.048.400**	**-1.077.000**
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)**	**-794.863**	**-826.400**	**-977.700**	**-1.032.200**	**-1.048.400**	**-1.077.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.600	9.000	9.100	9.300	9.600

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-803.763**	**-836.000**	**-986.700**	**-1.041.300**	**-1.057.700**	**-1.086.600**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	9.601	15.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.409**	**32.100**	**32.200**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
70	10	Personalauszahlungen	113.235	142.100	145.300	0	140.200	144.400	148.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.364	123.400	99.000	0	111.100	106.200	113.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	586.300	566.500	741.300	0	805.800	822.700	839.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.551	22.400	19.700	0	2.700	2.700	2.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**824.450**	**854.400**	**1.005.300**	**0**	**1.059.800**	**1.076.000**	**1.104.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-799.041**	**-822.300**	**-973.100**	**0**	**-1.027.600**	**-1.043.800**	**-1.072.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	550	0	280.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**550**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	194.400	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146	3.000	2.100	0	1.500	1.500	1.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	575.700	0	15.000	15.000	15.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.146**	**3.000**	**772.200**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.596**	**-3.000**	**-492.200**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-800.637**	**-825.300**	**-1.465.300**	**0**	**-1.044.100**	**-1.060.300**	**-1.088.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	12.214	13.100	13.300	13.700	14.100	14.500
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	1.668	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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)**	**13.882**	**15.800**	**15.800**	**16.200**	**16.600**	**17.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-13.882**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-13.882**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-13.882**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.882**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	14.670	13.100	13.300	0	13.700	14.100	14.500
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	1.468	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**16.137**	**15.800**	**15.800**	**0**	**16.200**	**16.600**	**17.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-16.137**	**-15.800**	**-15.800**	**0**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-16.137**	**-15.800**	**-15.800**	**0**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.010**	**Jugendarbeit**		

Beschreibung

Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Fahrten, Lager, Freizeiten und internationalen Jugendbegegnungen (Jugendpflegemittel). Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 f GO) durch offene, projektbezogene und gremienorientierte Beteiligungsformen

Auftrag

SGB VIII, GO, Beschlüsse der politischen Gremien, Richtlinien zur Förderung von Ferien- und Freizeitmassnahmen der Stadt Glückstadt (Jugendförderrichtlinien)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele

Förderung von Jugendfreizeitfahrten. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche zur gesellschaftlichen Mitverantwortung anregen und hinführen

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig. Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.2.010**	**Jugendarbeit**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	12.214	13.100	13.300	13.700	14.100	14.500
3.6.2.010.501	200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
3.6.2.010.502	200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.010.503	200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
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	1.668	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.010.531	800	Jugendpflegemittel	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.010.531	807	Zuschüsse an den Jugendbeirat	0	500	500	500	500	500
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)**	**13.882**	**15.800**	**15.800**	**16.200**	**16.600**	**17.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-13.882**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-13.882**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.010**	**Jugendarbeit**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	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)**	**-13.882**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.882**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.2.010**	**Jugendarbeit**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	14.670	13.100	13.300	0	13.700	14.100	14.500
3.6.2.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.900	10.100	0	10.400	10.700	11.000
3.6.2.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
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	1.468	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.010.731800		Jugendpflegemittel	0	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.010.731807		Zuschüsse an den Jugendbeirat	0	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**16.137**	**15.800**	**15.800**	**0**	**16.200**	**16.600**	**17.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-16.137**	**-15.800**	**-15.800**	**0**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.2.010**	**Jugendarbeit**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-16.137**	**-15.800**	**-15.800**	**0**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**5.464**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
50	11	Personalaufwendungen	23.087	24.400	25.000	25.800	26.600	27.400
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	580.880	559.500	700.500	765.000	781.900	799.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.103	19.300	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**621.070**	**603.200**	**725.500**	**790.800**	**808.500**	**826.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-615.606**	**-596.200**	**-717.500**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**
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)**	**-615.606**	**-596.200**	**-717.500**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**
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)**	**-615.606**	**-596.200**	**-717.500**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-615.606**	**-596.200**	**-717.500**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	5.464	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.464**	**7.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10 Personalauszahlungen	23.087	24.400	25.000	0	25.800	26.600	27.400
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	581.080	559.500	700.500	0	765.000	781.900	799.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.103	19.300	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**621.270**	**603.200**	**725.500**	**0**	**790.800**	**808.500**	**826.500**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-615.806**	**-596.200**	**-717.500**	**0**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	194.400	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	560.700	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**755.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-475.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-615.806**	**-596.200**	**-1.192.600**	**0**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.010**	**Kindergärten, Kinderhorte**		

Beschreibung

Kindertagesstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung; Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/ unterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Beratung und Unterstützung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Trägern von Kindertageseinrichtungen (Anteilige) Finanzierung der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Vertragsangelegenheiten, Auszahlung städtischer Zuschüsse, Prüfung der Verwndungsnachweise Antragsannahme und Bearbeitung von Anträgen auf Sozialstaffel (Ermäßigung für Elternbeiträge) gemäß Kreisrichtlinie Geltendmachung und Abrechung von Kostenausgleichsansprüchen gemäß § 25 a KitaG

Auftrag

Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO, SGB VIII (inkl. TAG, KiföG), Förderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder bis zu 14 Jahren und Träger von Kindertageseinrichtungen

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Erfüllung des Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren Sicherstellung des Finanzierungsrahmens für die Betreuung in Einrichtungen. Verwirklichung des Bildungsauftrages. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.010**	**Kindergärten, Kinderhorte**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.010.448200		Erstattung vom Kreis	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.010.448800		Kostenausgleich für auswärtige Kinder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**5.464**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
50	11	Personalaufwendungen	23.087	24.400	25.000	25.800	26.600	27.400
3.6.5.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	18.500	18.900	19.500	20.100	20.700
3.6.5.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
3.6.5.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
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	580.880	559.500	700.500	765.000	781.900	799.100
3.6.5.010.531850		Zuschuss Ev. Kirche Kindergarten Am Burggraben	0	141.700	182.200	185.800	189.500	193.300
3.6.5.010.531851		Zuschuss Sonnige Spielstube e.V.	0	68.000	79.800	82.200	84.700	87.200
3.6.5.010.531852		Zuschuss Kindergarten Nordmarkstraße	0	77.500	101.800	103.800	105.900	108.000
3.6.5.010.531853		Zuschuss Kindergarten Familienbildungsstätte	0	133.000	121.000	124.600	128.300	132.100
3.6.5.010.531854		Zuschuss Kinderstuben	0	63.500	71.500	72.900	74.400	75.900
3.6.5.010.531855		Zuschuss Kindergarten "Bole"	0	56.400	84.200	85.900	87.600	89.400
3.6.5.010.531856		Mittagstisch	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.010.531857		Kostenausgleich gemäß ö 25 KiTaG	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.010.531858		Zuschuss KiGa Paul-Gerhardt-Haus	0	0	35.600	85.400	87.100	88.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.103	19.300	0	0	0	0
3.6.5.010.543150		Gutachten	0	16.000	0	0	0	0
3.6.5.010.545210		Betreute Grundschule	0	3.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.010**	**Kindergärten, Kinderhorte**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**621.070**	**603.200**	**725.500**	**790.800**	**808.500**	**826.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-615.606**	**-596.200**	**-717.500**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**
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)**	**-615.606**	**-596.200**	**-717.500**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**
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)**	**-615.606**	**-596.200**	**-717.500**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-615.606**	**-596.200**	**-717.500**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.010**	**Kindergärten, Kinderhorte**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	5.464	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.010.648200		Erstattung vom Kreis	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.010.648800		Kostenausgleich für auswärtige Kinder	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.464**	**7.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	23.087	24.400	25.000	0	25.800	26.600	27.400
3.6.5.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	18.500	18.900	0	19.500	20.100	20.700
3.6.5.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
3.6.5.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
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	581.080	559.500	700.500	0	765.000	781.900	799.100
3.6.5.010.731850		Zuschuss Ev. Kirche Kindergarten Am Burggraben	0	141.700	182.200	0	185.800	189.500	193.300
3.6.5.010.731851		Zuschuss Sonnige Spielstube e.V.	0	68.000	79.800	0	82.200	84.700	87.200
3.6.5.010.731852		Zuschuss Kindergarten Nordmarkstraße	0	77.500	101.800	0	103.800	105.900	108.000
3.6.5.010.731853		Zuschuss Kindergarten Familienbildungsstätte	0	133.000	121.000	0	124.600	128.300	132.100
3.6.5.010.731854		Zuschuss Kinderstuben	0	63.500	71.500	0	72.900	74.400	75.900
3.6.5.010.731855		Zuschuss Kindergarten	0	56.400	84.200	0	85.900	87.600	89.400
3.6.5.010.731856		Mittagstisch	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.5.010.731857		Kostenausgleich gemäß ö 25 KiTaG	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.010.731858		Zuschuss KiGa Paul-Gerhardt-Haus	0	0	35.600	0	85.400	87.100	88.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.103	19.300	0	0	0	0	0
3.6.5.010.743150		Gutachten	0	16.000	0	0	0	0	0
3.6.5.010.745210		Betreute Grundschule	0	3.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.010**	**Kindergärten, Kinderhorte**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**621.270**	**603.200**	**725.500**	**0**	**790.800**	**808.500**	**826.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-615.806**	**-596.200**	**-717.500**	**0**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0
3.6.5.010/0010.681100		Zuweisung vom Land	0	0	245.000	0	0	0	0
3.6.5.010/0010.681200		Zuweisung vom Kreis	0	0	35.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**280.000**	**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	194.400	0	0	0	0
3.6.5.010/0520.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	194.400	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	560.700	0	0	0	0
3.6.5.010/0600.785100		Baukosten Hochbau	0	0	560.700	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**755.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-475.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-615.806**	**-596.200**	**-1.192.600**	**0**	**-782.800**	**-800.500**	**-818.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Tesch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.010**	**Kindergärten, Kinderhorte**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**19.795**	**25.100**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
50	11	Personalaufwendungen	75.478	104.600	107.000	100.700	103.700	106.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.412	123.400	99.000	111.100	106.200	113.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527	3.100	19.700	2.700	2.700	2.700
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**181.417**	**235.200**	**230.300**	**219.100**	**217.200**	**227.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-161.623**	**-210.100**	**-206.100**	**-194.900**	**-193.000**	**-203.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-161.623**	**-210.100**	**-206.100**	**-194.900**	**-193.000**	**-203.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-161.623**	**-210.100**	**-206.100**	**-194.900**	**-193.000**	**-203.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.600	9.000	9.100	9.300	9.600
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-170.523**	**-219.700**	**-215.100**	**-204.000**	**-202.300**	**-212.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	9.601	15.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	500	500	500
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.945**	**25.100**	**24.200**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
70	10 Personalauszahlungen	75.478	104.600	107.000	0	100.700	103.700	106.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.364	123.400	99.000	0	111.100	106.200	113.300
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	3.448	3.100	19.700	0	2.700	2.700	2.700
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**183.290**	**231.100**	**225.700**	**0**	**214.500**	**212.600**	**222.800**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-163.345**	**-206.000**	**-201.500**	**0**	**-190.300**	**-188.400**	**-198.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	550	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146	3.000	2.100	0	1.500	1.500	1.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.146**	**3.000**	**17.100**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.596**	**-3.000**	**-17.100**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-164.941**	**-209.000**	**-218.600**	**0**	**-206.800**	**-204.900**	**-215.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.010**	**Kinderspielplätze**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
3.6.6.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	12.046	12.000	12.300	3.100	3.200	3.300
3.6.6.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.100	9.300	0	0	0
3.6.6.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	900	900	900	900	900
3.6.6.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.730	47.000	37.000	48.000	42.000	48.000
3.6.6.010.522100		Unterhaltung Kinderspielplätze	0	47.000	37.000	48.000	42.000	48.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**62.775**	**60.100**	**50.400**	**52.200**	**46.300**	**52.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-62.775**	**-60.100**	**-50.400**	**-52.200**	**-46.300**	**-52.400**
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)**	**-62.775**	**-60.100**	**-50.400**	**-52.200**	**-46.300**	**-52.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.010**	**Kinderspielplätze**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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)**	**-62.775**	**-60.100**	**-50.400**	**-52.200**	**-46.300**	**-52.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-62.775**	**-60.100**	**-50.400**	**-52.200**	**-46.300**	**-52.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.010**	**Kinderspielplätze**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	12.046	12.000	12.300	0	3.100	3.200	3.300
3.6.6.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	9.100	9.300	0	0	0	0
3.6.6.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	900	900	0	900	900	900
3.6.6.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.730	47.000	37.000	0	48.000	42.000	48.000
3.6.6.010.722100		Unterhaltung Kinderspielplätze	0	47.000	37.000	0	48.000	42.000	48.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**62.775**	**59.000**	**49.300**	**0**	**51.100**	**45.200**	**51.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-62.775**	**-59.000**	**-49.300**	**0**	**-51.100**	**-45.200**	**-51.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.010**	**Kinderspielplätze**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.6.010/0620.785300		Einrichtung Kinderspielplatz	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-62.775**	**-59.000**	**-64.300**	**0**	**-66.100**	**-60.200**	**-66.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.020**	**Jugendzentrum**		

Beschreibung

Bereitstellung pädagogischer Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche Angebot von sinnvollen Ferien- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Offene, pädagogische Gruppenarbeit Mädchen- und Elternarbeit, projektbezogene Arbeit

Auftrag

SGB VIII, internes Konzept

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Kinder- und Jugendräume mit bedarfs- und altersgerechten Angeboten bereitstellen. Hilfe zur Selbsthilfe leisten, Soziales Verhalten fördern

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig. Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.020**	**Jugendzentrum**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
3.6.6.020.414200		Zuweisungen vom Kreis	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.6.020.414800		Spende	0	1.000	100	100	100	100
3.6.6.020.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.6.6.020.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3.6.6.020.441100		Mieten und Pachten	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.6.020.446200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
3.6.6.020.448200		Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden	0	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.6.020.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**19.795**	**25.100**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
50	11	Personalaufwendungen	63.432	92.600	94.700	97.600	100.500	103.500
3.6.6.020.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	70.600	72.000	74.200	76.400	78.700
3.6.6.020.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
3.6.6.020.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	15.400	15.800	16.300	16.800	17.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.683	76.400	62.000	63.100	64.200	65.300
3.6.6.020.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.800	21.200	21.600	22.000	22.400
3.6.6.020.524110		Heizungskosten	0	12.000	6.600	6.800	7.000	7.200
3.6.6.020.524120		Reinigungskosten	0	14.200	14.200	14.500	14.800	15.100
3.6.6.020.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000
3.6.6.020.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.020.524150		Steuern und Abgaben	0	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.020**	**Jugendzentrum**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.020.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.020.527110		IT-Bedarf	0	600	600	600	600	600
3.6.6.020.529100		Veranstaltungen	0	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.020.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.527	3.100	19.700	2.700	2.700	2.700
3.6.6.020.542910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
3.6.6.020.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
3.6.6.020.543110		Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
3.6.6.020.543125		Fernmeldegebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.020.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
3.6.6.020.543140		Reisekosten	0	100	100	100	100	100
3.6.6.020.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.500	18.100	1.100	1.100	1.100
Sperrvermerk: *Ein Betrag in Höhe von 17.000 EUR für die Vergabe eines Auftrages für eine Expertise zum Jugendzentrum ist gesperrt;* *Freigabe durch den Hauptausschuss.*								
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**		**118.642**	**175.100**	**179.900**	**166.900**	**170.900**	**175.000**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**		**-98.847**	**-150.000**	**-155.700**	**-142.700**	**-146.700**	**-150.800**
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)**		**-98.847**	**-150.000**	**-155.700**	**-142.700**	**-146.700**	**-150.800**
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)**		**-98.847**	**-150.000**	**-155.700**	**-142.700**	**-146.700**	**-150.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.020**	**Jugendzentrum**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.600	9.000	9.100	9.300	9.600
3.6.6.020.581100		Ausgaben für Hausmeisterpool	0	9.600	9.000	9.100	9.300	9.600
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-107.747**	**-159.600**	**-164.700**	**-151.800**	**-156.000**	**-160.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.020**	**Jugendzentrum**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	9.601	15.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
3.6.6.020.614200		Zuweisungen vom Kreis	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.6.6.020.614800		Spende	0	1.000	100	0	100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
3.6.6.020.641100		Mieten und Pachten	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.6.020.646200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	500	500	500
3.6.6.020.648200		Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden	0	500	500	0	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.945**	**25.100**	**24.200**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
70	10	Personalauszahlungen	63.432	92.600	94.700	0	97.600	100.500	103.500
3.6.6.020.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	70.600	72.000	0	74.200	76.400	78.700
3.6.6.020.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.600	6.900	0	7.100	7.300	7.500
3.6.6.020.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	15.400	15.800	0	16.300	16.800	17.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.634	76.400	62.000	0	63.100	64.200	65.300
3.6.6.020.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.800	21.200	0	21.600	22.000	22.400
3.6.6.020.724110		Heizungskosten	0	12.000	6.600	0	6.800	7.000	7.200
3.6.6.020.724120		Reinigungskosten	0	14.200	14.200	0	14.500	14.800	15.100
3.6.6.020.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	5.600	6.400	0	6.600	6.800	7.000
3.6.6.020.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.020.724150		Steuern und Abgaben	0	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.6.020.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.020.727110		IT-Bedarf	0	600	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.020**	**Jugendzentrum**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.020.729100		Veranstaltungen	0	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.448	3.100	19.700	0	2.700	2.700	2.700
3.6.6.020.742910		Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.020.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.020.743110		Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.020.743125		Fernmeldegebühren	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.020.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.020.743140		Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.020.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.500	18.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**120.515**	**172.100**	**176.400**	**0**	**163.400**	**167.400**	**171.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-100.570**	**-147.000**	**-152.200**	**0**	**-139.200**	**-143.200**	**-147.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	550	0	0	0	0	0	0
3.6.6.020/0010.681200		Zuweisung vom Kreis	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.020/0010.681800		Spende	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**550**	**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 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.020**	**Jugendzentrum**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146	3.000	2.100	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.020/0530.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.020/0531.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.020/0535.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.020/0536.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	0	1.000	600	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)**	**2.146**	**3.000**	**2.100**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.596**	**-3.000**	**-2.100**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-102.166**	**-150.000**	**-154.300**	**0**	**-140.700**	**-144.700**	**-148.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.753	4.300	38.300	38.300	38.300	38.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.753**	**4.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	3.753	4.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.753**	**4.300**	**38.300**	**0**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**0**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**0**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.010**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**		

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Dritte zur Wahrnehmung sozialer Aufgaben, hier: Suchtkrankenhilfe - Beratung Suchtprävention, -hilfe, -nachsorge

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Sicherstellung des Angebotes der Suchtkrankenhilfe

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.6.7.010**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.753	4.300	38.300	38.300	38.300	38.300
3.6.7.010.531800		Zuschuss Suchtpräventionen, -hilfe, -nachsorge	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.7.010.531860		Zuschüsse Sonstige	0	500	34.500	34.500	34.500	34.500
		Sperrvermerk:						
		Der Zuschuss in Höhe von 500 € für Migrationsmaßnahmen ist gesperrt. Freigabe durch Sozialausschuss für Maßnahmen zur Integrationsförderung.						
		Der Zuschuss in Höhe von bis zu 4.000 € für die Migrationsberatung in Glückstadt ist gesperrt; Freigabe durch Sozialausschuss.						
		Der Zuschuss in Höhe von 30.000 € für die Aufgabe "Koordinierungsstelle Integration" durch einen externen Träger ist gesperrt;						
		Freigabe durch Sozialausschuss.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.753**	**4.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.6.7.010**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.6.7.010**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	3.753	4.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
3.6.7.010.731800		Zuschuss Suchtpräventionen, -hilfe, -nachsorge	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3.6.7.010.731860		Zuschüsse Sonstige	0	500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.753**	**4.300**	**38.300**	**0**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**0**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.6.7.010**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.753**	**-4.300**	**-38.300**	**0**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	8.700	8.700	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**8.700**	**8.700**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.833	11.900	21.400	12.000	12.000	12.000
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)**	**10.833**	**29.300**	**38.800**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
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)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
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)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	10.833	11.900	21.400	0	12.000	12.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**10.833**	**11.900**	**21.400**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-10.833**	**-11.900**	**-21.400**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	2.607.200	2.607.200	93.000	93.000
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**	**0**	**2.607.200**	**2.607.200**	**93.000**	**93.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**-2.607.200**	**-2.607.200**	**-93.000**	**-93.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-10.833**	**-11.900**	**-21.400**	**-2.607.200**	**-2.619.200**	**-105.000**	**-105.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	8.700	8.700	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**8.700**	**8.700**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.833	11.900	21.400	12.000	12.000	12.000
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)**	**10.833**	**29.300**	**38.800**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
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)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
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)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	10.833	11.900	21.400	0	12.000	12.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**10.833**	**11.900**	**21.400**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-10.833**	**-11.900**	**-21.400**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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	2.607.200	2.607.200	93.000	93.000
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**	**0**	**2.607.200**	**2.607.200**	**93.000**	**93.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**-2.607.200**	**-2.607.200**	**-93.000**	**-93.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-10.833**	**-11.900**	**-21.400**	**-2.607.200**	**-2.619.200**	**-105.000**	**-105.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	8.700	8.700	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**8.700**	**8.700**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.833	11.900	21.400	12.000	12.000	12.000
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)**	**10.833**	**29.300**	**38.800**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
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)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
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)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	10.833	11.900	21.400	0	12.000	12.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**10.833**	**11.900**	**21.400**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-10.833**	**-11.900**	**-21.400**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-10.833**	**-11.900**	**-21.400**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	
Produkt	**4.2.1.010**	**Förderung des Sports**	

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine gemäß der Sportförderrichtlinien

Auftrag

Sportförderrichtlinien, Beschlüsse politischen Gremien

Zielgruppe

Sportler/innen, Vereinsmitlgieder, Sportvereine und Verbände

Ziele

Bereitstellung eines angemessenen Sportangebotes in der Stadt. Sicherung und Steigerung der Sportaktivitäten in Glückstadt

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	
Produkt	**4.2.1.010**	**Förderung des Sports**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	8.700	8.700	0	0	0
4.2.1.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	8.700	8.700	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**8.700**	**8.700**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4.2.1.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.833	11.900	21.400	12.000	12.000	12.000
4.2.1.010.531800		Regelzuschüsse	0	11.900	21.400	12.000	12.000	12.000
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)**	**10.833**	**29.300**	**38.800**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
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)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Budde
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.010**	**Förderung des Sports**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.833**	**-20.600**	**-30.100**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	
Produkt	**4.2.1.010**	**Förderung des Sports**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	10.833	11.900	21.400	0	12.000	12.000	12.000
4.2.1.010.731800		Regelzuschüsse	0	11.900	21.400	0	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**10.833**	**11.900**	**21.400**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-10.833**	**-11.900**	**-21.400**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Frau Budde
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	
Produkt	**4.2.1.010**	**Förderung des Sports**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-10.833**	**-11.900**	**-21.400**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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	2.607.200	2.607.200	93.000	93.000
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**	**0**	**2.607.200**	**2.607.200**	**93.000**	**93.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**-2.607.200**	**-2.607.200**	**-93.000**	**-93.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**-2.607.200**	**-2.607.200**	**-93.000**	**-93.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**4.2.4.010**	**Sportstätten und Bäder**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**4.2.4.010**	**Sportstätten und Bäder**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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	2.607.200	2.607.200	93.000	93.000
4.2.4.010/0610.785200		Baukosten	0	0	0	2.607.200	2.607.200	93.000	93.000
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**	**0**	**2.607.200**	**2.607.200**	**93.000**	**93.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**-2.607.200**	**-2.607.200**	**-93.000**	**-93.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**-2.607.200**	**-2.607.200**	**-93.000**	**-93.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	1.338.300	1.338.300	1.338.300	1.338.300	1.338.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.894	185.400	147.700	147.700	147.700	147.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.352	39.200	39.800	39.800	39.800	39.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	555.865	1.136.900	625.800	626.900	617.500	614.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**816.036**	**2.707.800**	**2.159.600**	**2.160.700**	**2.151.300**	**2.148.400**
50	11	Personalaufwendungen	336.709	368.200	345.600	355.300	365.200	375.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	934.681	1.664.200	1.223.800	1.154.800	1.187.600	1.064.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	725	2.024.100	2.024.400	2.024.100	2.024.100	2.024.100
53	15	+ Transferaufwendungen	161.447	148.900	177.100	268.200	269.500	270.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	859.163	901.600	885.500	807.700	828.600	850.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.292.724**	**5.107.000**	**4.656.400**	**4.610.100**	**4.675.000**	**4.584.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.476.688**	**-2.399.200**	**-2.496.800**	**-2.449.400**	**-2.523.700**	**-2.436.300**
46	20	+ Finanzerträge	553.633	444.400	254.200	259.200	260.900	266.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**553.633**	**444.400**	**254.200**	**259.200**	**260.900**	**266.100**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-923.055**	**-1.954.800**	**-2.242.600**	**-2.190.200**	**-2.262.800**	**-2.170.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-923.055**	**-1.954.800**	**-2.242.600**	**-2.190.200**	**-2.262.800**	**-2.170.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-923.055**	**-1.954.800**	**-2.242.600**	**-2.190.200**	**-2.262.800**	**-2.170.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.718	185.400	147.700	0	147.700	147.700	147.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.976	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.303	39.200	39.800	0	39.800	39.800	39.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.042.488	1.124.900	613.800	0	614.900	614.700	614.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.305	444.400	254.200	0	259.200	260.900	266.100
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.761.790**	**1.808.900**	**1.070.500**	**0**	**1.076.600**	**1.078.100**	**1.083.200**
70	10 Personalauszahlungen	320.016	350.200	326.700	0	336.400	346.300	356.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	882.683	1.664.200	1.223.800	0	1.154.800	1.187.600	1.064.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	161.447	148.900	177.100	0	268.200	269.500	270.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	767.168	901.600	885.500	0	807.700	828.600	850.100
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.131.314**	**3.064.900**	**2.613.100**	**0**	**2.567.100**	**2.632.000**	**2.541.700**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-369.524**	**-1.256.000**	**-1.542.600**	**0**	**-1.490.500**	**-1.553.900**	**-1.458.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	639.055	609.900	1.542.200	0	842.500	242.500	222.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	643.732	12.500	25.000	0	25.000	565.000	815.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	128.467	139.400	139.400	0	139.500	26.000	26.100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	82.992	250.500	198.200	0	33.700	369.100	117.900
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**1.494.246**	**1.012.300**	**1.904.800**	**0**	**1.040.700**	**1.202.600**	**1.181.500**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	926	734.500	1.637.500	0	910.500	360.000	330.000

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	78.700	0	0	370.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831.008	14.300	15.500	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.521	914.100	1.917.700	2.349.900	1.113.400	2.757.400	348.000
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)**	**1.224.455**	**1.662.900**	**3.649.400**	**2.349.900**	**2.023.900**	**3.487.400**	**678.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**269.792**	**-650.600**	**-1.744.600**	**-2.349.900**	**-983.200**	**-2.284.800**	**503.500**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-99.732**	**-1.906.600**	**-3.287.200**	**-2.349.900**	**-2.473.700**	**-3.838.700**	**-955.000**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	236	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**	**236**	**1.278.100**	**1.278.100**	**1.278.000**	**1.278.000**	**1.278.000**
50	11	Personalaufwendungen	100.727	106.200	109.800	113.100	116.500	120.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.287	6.000	6.500	9.600	9.700	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.376	14.400	14.400	9.300	10.300	8.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**128.390**	**2.022.300**	**2.026.400**	**2.027.600**	**2.032.100**	**2.033.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-128.154**	**-744.200**	**-748.300**	**-749.600**	**-754.100**	**-755.700**
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)**	**-128.154**	**-744.200**	**-748.300**	**-749.600**	**-754.100**	**-755.700**
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)**	**-128.154**	**-744.200**	**-748.300**	**-749.600**	**-754.100**	**-755.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-128.154**	**-744.200**	**-748.300**	**-749.600**	**-754.100**	**-755.700**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	77	100	100	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	100.727	106.200	109.800	0	113.100	116.500	120.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.631	6.000	6.500	0	9.600	9.700	9.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.376	14.400	14.400	0	9.300	10.300	8.200
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**128.734**	**126.700**	**130.800**	**0**	**132.000**	**136.500**	**138.100**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-128.657**	**-126.600**	**-130.700**	**0**	**-132.000**	**-136.500**	**-138.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	639.055	517.900	473.000	0	407.500	242.500	222.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	128.477	113.600	113.600	0	113.600	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	523	25.000	1.000	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**768.055**	**656.500**	**587.600**	**0**	**521.100**	**242.500**	**222.500**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	926	734.500	790.500	0	607.500	360.000	330.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830.650	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.951	111.600	166.200	188.600	188.600	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.048.527**	**846.100**	**956.700**	**188.600**	**796.100**	**360.000**	**330.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-280.472**	**-189.600**	**-369.100**	**-188.600**	**-275.000**	**-117.500**	**-107.500**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-409.129**	**-316.200**	**-499.800**	**-188.600**	**-407.000**	**-254.000**	**-245.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	236	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**	**236**	**1.278.100**	**1.278.100**	**1.278.000**	**1.278.000**	**1.278.000**
50	11	Personalaufwendungen	100.727	106.200	109.800	113.100	116.500	120.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.287	6.000	6.500	9.600	9.700	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.376	14.400	14.400	9.300	10.300	8.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**128.390**	**2.022.300**	**2.026.400**	**2.027.600**	**2.032.100**	**2.033.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-128.154**	**-744.200**	**-748.300**	**-749.600**	**-754.100**	**-755.700**
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)**	**-128.154**	**-744.200**	**-748.300**	**-749.600**	**-754.100**	**-755.700**
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)**	**-128.154**	**-744.200**	**-748.300**	**-749.600**	**-754.100**	**-755.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-128.154**	**-744.200**	**-748.300**	**-749.600**	**-754.100**	**-755.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	77	100	100	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	100.727	106.200	109.800	0	113.100	116.500	120.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.631	6.000	6.500	0	9.600	9.700	9.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.376	14.400	14.400	0	9.300	10.300	8.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**128.734**	**126.700**	**130.800**	**0**	**132.000**	**136.500**	**138.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-128.657**	**-126.600**	**-130.700**	**0**	**-132.000**	**-136.500**	**-138.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	639.055	517.900	473.000	0	407.500	242.500	222.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	128.477	113.600	113.600	0	113.600	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	523	25.000	1.000	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**768.055**	**656.500**	**587.600**	**0**	**521.100**	**242.500**	**222.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	926	734.500	790.500	0	607.500	360.000	330.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830.650	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.951	111.600	166.200	188.600	188.600	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.048.527**	**846.100**	**956.700**	**188.600**	**796.100**	**360.000**	**330.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-280.472**	**-189.600**	**-369.100**	**-188.600**	**-275.000**	**-117.500**	**-107.500**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-409.129**	**-316.200**	**-499.800**	**-188.600**	**-407.000**	**-254.000**	**-245.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.010**	**Orts- und Regionalplanung**		

Beschreibung

Orts- und Regionalplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional-, Kreis- und Landesentwicklungsplanung

Auftrag

Art. 28 (2) und 72 (2) Grundgesetz, GO, Bauplanungsrecht (BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO etc.), Bauordnungsrecht (LBO etc.), ergänzendes Fachrecht (LNatSchG, UVPG, BNatSchG, BImSchG, TA Luft, TA Lärm) allgemein anerkannte Regeln der Technik, Verwaltungsrecht, Beschlüsse des Bauausschusses und der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bürger/innen, Besucher und Gewerbetreibende der Stadt

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB), Maßnahmen zur Pflege und Erhalt des Ortsbildes

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.010**	**Orts- und Regionalplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000
5.1.1.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**1.239.000**	**1.239.000**	**1.239.000**	**1.239.000**	**1.239.000**
50	11	Personalaufwendungen	63.772	67.100	69.900	72.000	74.200	76.500
5.1.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	51.000	53.200	54.800	56.400	58.100
5.1.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
5.1.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	11.200	11.600	11.900	12.300	12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.287	6.000	6.500	9.600	9.700	9.800
5.1.1.010.524110		Heizungskosten	0	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
5.1.1.010.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
5.1.1.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5.1.1.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	600	600	600	600	600
5.1.1.010.524150		Steuern und Abgaben	0	200	200	200	200	200
5.1.1.010.527100		Planungsunterlagen, Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.010.527101		Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.847.800	1.847.800	1.847.800	1.847.800	1.847.800
5.1.1.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.847.800	1.847.800	1.847.800	1.847.800	1.847.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.1.1.010.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
5.1.1.010.543110		Bücher und Zeitschriften	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.010**	**Orts- und Regionalplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.010.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.010.543140		Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**76.601**	**1.923.100**	**1.927.400**	**1.932.600**	**1.934.900**	**1.937.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-76.601**	**-684.100**	**-688.400**	**-693.600**	**-695.900**	**-698.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-76.601**	**-684.100**	**-688.400**	**-693.600**	**-695.900**	**-698.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-76.601**	**-684.100**	**-688.400**	**-693.600**	**-695.900**	**-698.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-76.601**	**-684.100**	**-688.400**	**-693.600**	**-695.900**	**-698.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.010**	**Orts- und Regionalplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	63.772	67.100	69.900	0	72.000	74.200	76.500
5.1.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	51.000	53.200	0	54.800	56.400	58.100
5.1.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	4.900	5.100	0	5.300	5.500	5.700
5.1.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	11.200	11.600	0	11.900	12.300	12.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.631	6.000	6.500	0	9.600	9.700	9.800
5.1.1.010.724110		Heizungskosten	0	2.300	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.1.1.010.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
5.1.1.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.1.1.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	600	600	0	600	600	600
5.1.1.010.724150		Steuern und Abgaben	0	200	200	0	200	200	200
5.1.1.010.727100		Planungsunterlagen, Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
5.1.1.010.727101		Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	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	3.542	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.1.1.010.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
5.1.1.010.743110		Bücher und Zeitschriften	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.010.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.010.743140		Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.010**	**Orts- und Regionalplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**76.945**	**75.300**	**79.600**	**0**	**84.800**	**87.100**	**89.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-76.945**	**-75.300**	**-79.600**	**0**	**-84.800**	**-87.100**	**-89.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.433	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.1.1.010/0010.681700		Erstattung von Dritten	0	3.500	0	0	0	0	0
5.1.1.010/0010.681800		Erstattung von Dritten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.433**	**6.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
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	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.011	36.900	4.200	188.600	188.600	0	0
5.1.1.010/0620.785300		Aufstellung von Plänen, Vermessungskosten	0	28.000	4.200	188.600	188.600	0	0
5.1.1.010/0620.785310		Beteiligungsverfahren für B-Plan 4.57	0	8.900	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**38.011**	**36.900**	**4.200**	**188.600**	**188.600**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-35.578**	**-30.900**	**-1.700**	**-188.600**	**-186.100**	**2.500**	**2.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-112.523**	**-106.200**	**-81.300**	**-188.600**	**-270.900**	**-84.600**	**-87.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.010**	**Orts- und Regionalplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.020**	**Städtebauförderung**	

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen. Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bau- und Wirtschaftsausschusses,Städtebauförderrichtlinie, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunale Abgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO 1977), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Rechtsprechung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BürgerInnen, Touristen, Allgemeinheit

Ziele

Vorhandene Ortsteile erhalten, erneuern und fortentwickeln, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds verbessern, Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung tragen.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.020**	**Städtebauförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.1.1.020.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	236	100	100	0	0	0
5.1.1.020.456200		Stundungszinsen, Säumniszuschläge	0	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**	**236**	**39.100**	**39.100**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
50	11	Personalaufwendungen	36.955	39.100	39.900	41.100	42.300	43.600
5.1.1.020.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	29.600	30.300	31.200	32.100	33.100
5.1.1.020.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5.1.1.020.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
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	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
5.1.1.020.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	100	0	0	0
5.1.1.020.531800		Weiterleitung an Sanierungstreuhänder	0	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834	12.200	11.200	6.100	7.100	5.000
5.1.1.020.543160		Bearbeitungsentgelt	0	12.200	11.200	6.100	7.100	5.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**51.789**	**99.200**	**99.000**	**95.000**	**97.200**	**96.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-51.553**	**-60.100**	**-59.900**	**-56.000**	**-58.200**	**-57.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.020**	**Städtebauförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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)**	**-51.553**	**-60.100**	**-59.900**	**-56.000**	**-58.200**	**-57.400**
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)**	**-51.553**	**-60.100**	**-59.900**	**-56.000**	**-58.200**	**-57.400**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-51.553**	**-60.100**	**-59.900**	**-56.000**	**-58.200**	**-57.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.020**	**Städtebauförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	77	100	100	0	0	0	0
5.1.1.020.656200		Stundungszinsen, Säumniszuschläge	0	100	100	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	36.955	39.100	39.900	0	41.100	42.300	43.600
5.1.1.020.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	29.600	30.300	0	31.200	32.100	33.100
5.1.1.020.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
5.1.1.020.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.600	6.700	0	6.900	7.100	7.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0
5.1.1.020.731800		Weiterleitung an Sanierungstreuhänder	0	100	100	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.834	12.200	11.200	0	6.100	7.100	5.000
5.1.1.020.743160		Bearbeitungsentgelt	0	12.200	11.200	0	6.100	7.100	5.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**51.789**	**51.400**	**51.200**	**0**	**47.200**	**49.400**	**48.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-51.712**	**-51.300**	**-51.100**	**0**	**-47.200**	**-49.400**	**-48.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	636.622	511.900	470.500	0	405.000	240.000	220.000
5.1.1.020/5012.681005		Zuweisung des Bundes	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5012.681100		Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5013.681005		Zuweisung des Bundes	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5013.681100		Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.020**	**Städtebauförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.020/5015.681005		Zuweisung des Bundes	0	66.000	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5015.681100		Zuweisung des Landes	0	70.000	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5016.681005		Zuweisung des Bundes	0	87.500	52.500	0	0	0	0
5.1.1.020/5016.681100		Zuweisung des Landes	0	70.000	70.000	0	0	0	0
5.1.1.020/5017.681005		Zuweisung des Bundes	0	63.000	67.000	0	40.000	0	0
5.1.1.020/5017.681100		Zuweisung des Landes	0	71.000	71.000	0	25.000	0	0
5.1.1.020/5018.681005		Zuweisung des Bundes	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5018.681100		Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5019.681005		Zuweisung des Bundes	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5019.681100		Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5020.681100		Zuweisung des Landes	0	34.400	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5021.681005		Zuweisung des Bundes	0	13.000	47.000	0	100.000	50.000	40.000
5.1.1.020/5021.681100		Zuweisung des Landes	0	37.000	23.000	0	100.000	50.000	40.000
5.1.1.020/5022.681005		Zuweisung des Bundes	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.1.1.020/5022.681100		Zuweisung des Landes	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	128.477	113.600	113.600	0	113.600	0	0
5.1.1.020/0092.686800		Rückflüsse von Darlehen	0	113.600	0	0	0	0	0
5.1.1.020/0092.686830		Rückflüsse von Darlehen	0	0	113.600	0	113.600	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	523	25.000	1.000	0	0	0	0
5.1.1.020/5010.688100		Ausgleichsbeiträge	0	25.000	1.000	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**765.622**	**650.500**	**585.100**	**0**	**518.600**	**240.000**	**220.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	926	734.500	790.500	0	607.500	360.000	330.000
5.1.1.020/5010.781700		Weiterleitung Ausgleichsbeiträge an Sanierungstreuhänder	0	25.000	1.000	0	0	0	0
5.1.1.020/5015.781700		Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	206.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.020**	**Städtebauförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.020/5016.781700	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	227.500	192.500	0	0	0	0
5.1.1.020/5017.781700	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	201.000	207.000	0	97.500	0	0
5.1.1.020/5021.781700	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	75.000	180.000	0	300.000	150.000	120.000
5.1.1.020/5022.781700	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
782 28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830.650	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5012.783100	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5013.783100	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5015.783100	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5016.783200	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5017.783200	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5018.783200	Umschichtungsmittel 2008	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5019.783200	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5021.783200	Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder	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	178.940	74.700	162.000	0	0	0	0
5.1.1.020/5011.785200	Gestaltung Hafenkopf	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5014.785300	Bereitstellung des Eigenkapitals	0	74.700	162.000	0	0	0	0
5.1.1.020/5016.785300	Eigenanteil Sanierung Wasmer-Palais	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.020/5020.785100	Errichtung der Hafenpromenade	0	0	0	0	0	0	0
786 32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.010.516**	**809.200**	**952.500**	**0**	**607.500**	**360.000**	**330.000**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-244.893**	**-158.700**	**-367.400**	**0**	**-88.900**	**-120.000**	**-110.000**
36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-296.605**	**-210.000**	**-418.500**	**0**	**-136.100**	**-169.400**	**-158.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	3.450	3.400	3.400	3.400	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**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)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	3.430	3.400	3.400	0	3.400	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.430**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**3.430**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	-10	25.800	25.800	0	25.900	26.000	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**-10**	**25.800**	**25.800**	**0**	**25.900**	**26.000**	**26.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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)**	**-10**	**25.800**	**25.800**	**0**	**25.900**	**26.000**	**26.100**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**3.420**	**29.200**	**29.200**	**0**	**29.300**	**26.000**	**26.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	3.450	3.400	3.400	3.400	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**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)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	3.430	3.400	3.400	0	3.400	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.430**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**3.430**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	-10	25.800	25.800	0	25.900	26.000	26.100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**-10**	**25.800**	**25.800**	**0**	**25.900**	**26.000**	**26.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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)**	**-10**	**25.800**	**25.800**	**0**	**25.900**	**26.000**	**26.100**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**3.420**	**29.200**	**29.200**	**0**	**29.300**	**26.000**	**26.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.010**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**		

Beschreibung

Verwaltung der gewährten Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen

Auftrag

II. WoBauG, Wohnungsfürsorgebestimmungen u.a.

Zielgruppe

Wohnungsbauunternehmen u.ä. bzw. Mieter. Bedienstete

Ziele

Förderung der Schaffung von preisgünstigeren Wohnraum

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**5.2.2.010**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	3.450	3.400	3.400	3.400	0	0
5.2.2.010.461800		Zinsen aus Darlehen	0	3.400	3.400	3.400	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**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)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.010**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.450**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**5.2.2.010**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	3.430	3.400	3.400	0	3.400	0	0
5.2.2.010.661800		Zinsen aus Darlehen	0	3.400	3.400	0	3.400	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.430**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**3.430**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	-10	25.800	25.800	0	25.900	26.000	26.100
5.2.2.010/0092.686800		Rückflüsse von Darlehen	0	25.800	0	0	0	0	0
5.2.2.010/0092.686830		Rückflüsse von Darlehen	0	0	25.800	0	25.900	26.000	26.100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**5.2.2.010**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.2.010/0092.686883		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**-10**	**25.800**	**25.800**	**0**	**25.900**	**26.000**	**26.100**
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)**	**-10**	**25.800**	**25.800**	**0**	**25.900**	**26.000**	**26.100**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**3.420**	**29.200**	**29.200**	**0**	**29.300**	**26.000**	**26.100**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	487.508	1.054.700	543.400	544.800	544.700	544.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **ordentliche Erträge**	**487.508**	**1.054.700**	**543.400**	**544.800**	**544.700**	**544.600**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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)**	**487.508**	**1.054.700**	**543.400**	**544.800**	**544.700**	**544.600**
46	20 + Finanzerträge	550.163	440.900	250.700	255.700	260.800	266.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**550.163**	**440.900**	**250.700**	**255.700**	**260.800**	**266.000**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**1.037.671**	**1.495.600**	**794.100**	**800.500**	**805.500**	**810.600**
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)**	**1.037.671**	**1.495.600**	**794.100**	**800.500**	**805.500**	**810.600**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.037.671**	**1.495.600**	**794.100**	**800.500**	**805.500**	**810.600**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	964.000	1.054.700	543.400	0	544.800	544.700	544.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457.855	440.900	250.700	0	255.700	260.800	266.000
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.421.855**	**1.495.600**	**794.100**	**0**	**800.500**	**805.500**	**810.600**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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)**	**1.421.855**	**1.495.600**	**794.100**	**0**	**800.500**	**805.500**	**810.600**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**1.421.855**	**1.495.600**	**794.100**	**0**	**800.500**	**805.500**	**810.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	487.508	1.054.700	543.400	544.800	544.700	544.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**487.508**	**1.054.700**	**543.400**	**544.800**	**544.700**	**544.600**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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)**	**487.508**	**1.054.700**	**543.400**	**544.800**	**544.700**	**544.600**
46	20	+ Finanzerträge	546.309	438.500	248.300	253.300	258.400	263.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**546.309**	**438.500**	**248.300**	**253.300**	**258.400**	**263.600**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**1.033.817**	**1.493.200**	**791.700**	**798.100**	**803.100**	**808.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**1.033.817**	**1.493.200**	**791.700**	**798.100**	**803.100**	**808.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.033.817**	**1.493.200**	**791.700**	**798.100**	**803.100**	**808.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	964.000	1.054.700	543.400	0	544.800	544.700	544.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.001	438.500	248.300	0	253.300	258.400	263.600
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.418.001**	**1.493.200**	**791.700**	**0**	**798.100**	**803.100**	**808.200**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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)**	**1.418.001**	**1.493.200**	**791.700**	**0**	**798.100**	**803.100**	**808.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**1.418.001**	**1.493.200**	**791.700**	**0**	**798.100**	**803.100**	**808.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**5.3.5.010**	**Stadtwerke Glückstadt GmbH**		

Beschreibung

Koordinierung der Darstellung der Tätigkeiten der Stadtwerke Glückstadt GmbH zur Selbstverwaltung Erstellung der Drucksachen für die Jahresrechnungen, Entlastung des Aufsichtsrates, Berichtswesen

Auftrag

Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele

Abschöpfung des Jahresgewinnes zur Haushaltskonsolidierung. Sachgerechte und zeitnahe Unterrichtung der Selbstverwaltung über die Ergebnisse des operativen Geschäftes der Stadtwerke Glückstadt GmbH

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**	
Produkt	**5.3.5.010**	**Stadtwerke Glückstadt GmbH**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	487.508	1.054.700	543.400	544.800	544.700	544.600
5.3.5.010.451100		Konzessionsabgaben	0	1.051.700	540.000	540.000	540.000	540.000
5.3.5.010.456300		Bürgschaftsprovision	0	3.000	3.400	4.800	4.700	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**487.508**	**1.054.700**	**543.400**	**544.800**	**544.700**	**544.600**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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)**	**487.508**	**1.054.700**	**543.400**	**544.800**	**544.700**	**544.600**
46	20	+ Finanzerträge	546.309	438.500	248.300	253.300	258.400	263.600
5.3.5.010.465100		Gewinnablieferung	0	438.500	248.300	253.300	258.400	263.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**546.309**	**438.500**	**248.300**	**253.300**	**258.400**	**263.600**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**1.033.817**	**1.493.200**	**791.700**	**798.100**	**803.100**	**808.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**5.3.5.010**	**Stadtwerke Glückstadt GmbH**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**1.033.817**	**1.493.200**	**791.700**	**798.100**	**803.100**	**808.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.033.817**	**1.493.200**	**791.700**	**798.100**	**803.100**	**808.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**	
Produkt	**5.3.5.010**	**Stadtwerke Glückstadt GmbH**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	964.000	1.054.700	543.400	0	544.800	544.700	544.600
5.3.5.010.651100		Konzessionsabgaben	0	1.051.700	540.000	0	540.000	540.000	540.000
5.3.5.010.656300		Bürgschaftsprovision	0	3.000	3.400	0	4.800	4.700	4.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.001	438.500	248.300	0	253.300	258.400	263.600
5.3.5.010.665100		Gewinnablieferung	0	438.500	248.300	0	253.300	258.400	263.600
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.418.001**	**1.493.200**	**791.700**	**0**	**798.100**	**803.100**	**808.200**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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)**	**1.418.001**	**1.493.200**	**791.700**	**0**	**798.100**	**803.100**	**808.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**	
Produkt	**5.3.5.010**	**Stadtwerke Glückstadt GmbH**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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**	**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**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**1.418.001**	**1.493.200**	**791.700**	**0**	**798.100**	**803.100**	**808.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	3.854	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
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)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	3.854	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.010**	**Abwasserbeseitigung**		

Beschreibung

Gewährleistung, dass der § 12 der Verbandssatzung eingehalten wird

Auftrag

WHG, LWG, KAG, GO, GkZ, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht, Verbandssatzung des Zweckverbandes Stadtentwäasserung Glückstadt

Zielgruppe

Bürger/innen und Gewerbebetriebe der Stadt

Ziele

Sicherung des Finanzierungsbedarf gemäß § 12 Abs. 2 der Verbandsatzung. Finanzielle Abwicklung möglicher Rechtsstreitigkeiten, die nicht über die Gebühren gedeckt werden

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**5.3.8.010**	**Abwasserbeseitigung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	3.854	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.3.8.010.465100		Verzinsung des Stammkapitals	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
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)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.010**	**Abwasserbeseitigung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**5.3.8.010**	**Abwasserbeseitigung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	3.854	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.3.8.010.665100		Verzinsung des Stammkapitals	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Venner
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**5.3.8.010**	**Abwasserbeseitigung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**3.854**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.894	185.400	147.700	147.700	147.700	147.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.352	39.200	39.800	39.800	39.800	39.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	68.121	82.100	82.300	82.100	72.800	70.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**320.366**	**366.700**	**329.800**	**329.600**	**320.300**	**317.500**
50	11	Personalaufwendungen	203.866	228.100	201.300	206.700	212.200	218.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	811.656	1.211.700	1.050.900	984.000	1.016.700	893.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	725	128.000	128.300	128.000	128.000	128.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.157	22.000	42.200	133.400	134.700	136.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	419.041	408.000	410.000	344.700	354.700	364.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.453.445**	**1.997.800**	**1.832.700**	**1.796.800**	**1.846.300**	**1.739.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.133.078**	**-1.631.100**	**-1.502.900**	**-1.467.200**	**-1.526.000**	**-1.422.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.133.078**	**-1.631.100**	**-1.502.900**	**-1.467.200**	**-1.526.000**	**-1.422.400**
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)**	**-1.133.078**	**-1.631.100**	**-1.502.900**	**-1.467.200**	**-1.526.000**	**-1.422.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.133.078**	**-1.631.100**	**-1.502.900**	**-1.467.200**	**-1.526.000**	**-1.422.400**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.718	185.400	147.700	0	147.700	147.700	147.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.303	39.200	39.800	0	39.800	39.800	39.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	78.411	70.100	70.300	0	70.100	70.000	70.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.433**	**301.700**	**264.800**	**0**	**264.600**	**264.500**	**264.500**
70	10 Personalauszahlungen	187.173	210.100	182.400	0	187.800	193.300	199.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	772.182	1.211.700	1.050.900	0	984.000	1.016.700	893.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	18.157	22.000	42.200	0	133.400	134.700	136.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	374.555	408.000	410.000	0	344.700	354.700	364.900
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.352.066**	**1.851.800**	**1.685.500**	**0**	**1.649.900**	**1.699.400**	**1.593.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.023.633**	**-1.550.100**	**-1.420.700**	**0**	**-1.385.300**	**-1.434.900**	**-1.328.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	82.600	202.500	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	632.549	0	0	0	0	540.000	790.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	82.469	225.500	197.200	0	33.700	369.100	117.900
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**715.018**	**308.100**	**399.700**	**0**	**33.700**	**909.100**	**907.900**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	370.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	2.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.851	802.500	1.499.900	1.844.300	607.800	2.757.400	348.000
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)**	**145.851**	**804.300**	**1.501.900**	**1.844.300**	**607.800**	**3.127.400**	**348.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**569.167**	**-496.200**	**-1.102.200**	**-1.844.300**	**-574.100**	**-2.218.300**	**559.900**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-454.466**	**-2.046.300**	**-2.522.900**	**-1.844.300**	**-1.959.400**	**-3.653.200**	**-768.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.641	109.000	71.000	71.000	71.000	71.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.883	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.443	12.100	12.300	12.100	2.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**128.082**	**182.600**	**144.800**	**144.600**	**135.300**	**132.500**
50	11	Personalaufwendungen	104.972	105.700	109.100	112.300	115.600	119.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	701.807	1.085.100	932.100	852.900	884.300	759.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	723	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
53	15	+ Transferaufwendungen	172	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.755	95.400	81.400	78.600	80.900	83.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**929.429**	**1.399.000**	**1.243.400**	**1.164.600**	**1.201.600**	**1.082.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-801.347**	**-1.216.400**	**-1.098.600**	**-1.020.000**	**-1.066.300**	**-949.900**
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)**	**-801.347**	**-1.216.400**	**-1.098.600**	**-1.020.000**	**-1.066.300**	**-949.900**
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)**	**-801.347**	**-1.216.400**	**-1.098.600**	**-1.020.000**	**-1.066.300**	**-949.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-801.347**	**-1.216.400**	**-1.098.600**	**-1.020.000**	**-1.066.300**	**-949.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.466	109.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.883	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.847	100	300	0	100	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.196**	**117.600**	**79.800**	**0**	**79.600**	**79.500**	**79.500**
70	10 Personalauszahlungen	104.839	105.700	109.100	0	112.300	115.600	119.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	662.775	1.085.100	932.100	0	852.900	884.300	759.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	172	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	110.268	95.400	81.400	0	78.600	80.900	83.200
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**878.054**	**1.286.200**	**1.130.600**	**0**	**1.051.800**	**1.088.800**	**969.600**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-742.858**	**-1.168.600**	**-1.050.800**	**0**	**-972.200**	**-1.009.300**	**-890.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	56.700	167.500	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	632.549	0	0	0	0	540.000	790.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.469	217.500	181.200	0	33.700	369.100	117.900
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**695.018**	**274.200**	**348.700**	**0**	**33.700**	**909.100**	**907.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	370.000	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	140.161	750.900	1.499.900	1.844.300	607.800	2.757.400	348.000
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)**	**140.161**	**750.900**	**1.499.900**	**1.844.300**	**607.800**	**3.127.400**	**348.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**554.857**	**-476.700**	**-1.151.200**	**-1.844.300**	**-574.100**	**-2.218.300**	**559.900**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-188.000**	**-1.645.300**	**-2.202.000**	**-1.844.300**	**-1.546.300**	**-3.227.600**	**-330.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.010**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Neubau, Sanierung, Instandsetzung und bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung

Auftrag

Art 14 Grundgesetz, Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der politischen Gremien und Aufträge der Verwaltung, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen und Gewerbetreibende der Stadt

Ziele

Gemeindestraßen in ausreichender Quantität und Qualität zur Verfügung stellen. Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Maßnahmen nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.010**	**Gemeindestraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.010.414100		Zuweisung Land	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.641	109.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5.4.1.010.431100		Verwaltungsgebühren	0	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.010.432100		Sondernutzungsgebühr	0	95.500	58.000	58.000	58.000	58.000
5.4.1.010.432102		Sondernutzung im Sanierungsgebiet	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.883	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.010.448300		Erstattung von Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010.448800		Erstattung von Dritten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.443	12.100	12.300	12.100	2.800	0
5.4.1.010.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010.456200		Stundungszinsen für Ausbaubeiträge usw.	0	100	300	100	0	0
5.4.1.010.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	12.000	12.000	12.000	2.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**128.082**	**182.600**	**144.800**	**144.600**	**135.300**	**132.500**
50	11	Personalaufwendungen	104.972	105.700	109.100	112.300	115.600	119.100
5.4.1.010.501100		Beamtenbezüge	0	14.200	14.400	14.800	15.200	15.700
5.4.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	63.900	65.900	67.900	69.900	72.000
5.4.1.010.502100		VAK Beamte	0	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
5.4.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
5.4.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	14.300	14.600	15.000	15.500	16.000
5.4.1.010.504100		Beihilfen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.010.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.010**	**Gemeindestraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	701.807	1.085.100	932.100	852.900	884.300	759.300
5.4.1.010.522100		Unterhaltung Straßen	0	500.000	300.000	272.700	278.200	283.800
5.4.1.010.522115		Ortsentwässerung	0	268.500	302.600	253.600	253.600	253.600
5.4.1.010.522116		Reinigung der Regenwassereinläufe	0	71.000	121.000	121.000	142.000	21.000
5.4.1.010.522117		Straßendecken - Erneuerung	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010.522118		Sanierung von Geh- und Radwegen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
5.4.1.010.522119		Verkehrszeichen	0	12.000	10.000	10.300	10.600	10.900
5.4.1.010.522120		Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	0	84.400	60.900	62.700	64.600	66.500
5.4.1.010.524110		Heizungskosten	0	800	800	800	800	800
5.4.1.010.524120		Reinigungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.010.524125		Denkmal-Reinigung	0	900	700	900	700	900
5.4.1.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.010.524135		Strom Straßenbeleuchtung	0	115.000	103.100	97.900	100.800	103.800
5.4.1.010.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	200	200	200	200	200
5.4.1.010.524150		Steuern und Abgaben	0	100	100	100	100	100
5.4.1.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	723	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
5.4.1.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
53	15	+ Transferaufwendungen	172	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.010.531700		Sondernutzungsgebühr BIG	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.755	95.400	81.400	78.600	80.900	83.200
5.4.1.010.543100		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
5.4.1.010.543110		Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
5.4.1.010.543130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.100	100	100	100	100
5.4.1.010.543140		Reisekosten	0	100	100	100	100	100
5.4.1.010.543150		Baumkontrolle	0	15.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5.4.1.010.543158		Gutachten	0	10.000	5.000	0	0	0
5.4.1.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	65.000	67.000	69.000	71.100	73.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**929.429**	**1.399.000**	**1.243.400**	**1.164.600**	**1.201.600**	**1.082.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-801.347**	**-1.216.400**	**-1.098.600**	**-1.020.000**	**-1.066.300**	**-949.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.010**	**Gemeindestraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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)**	**-801.347**	**-1.216.400**	**-1.098.600**	**-1.020.000**	**-1.066.300**	**-949.900**
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)**	**-801.347**	**-1.216.400**	**-1.098.600**	**-1.020.000**	**-1.066.300**	**-949.900**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-801.347**	**-1.216.400**	**-1.098.600**	**-1.020.000**	**-1.066.300**	**-949.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.010**	**Gemeindestraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.4.1.010.614100		Zuweisung Land f. Unterhaltung Straßenentwässerung	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.466	109.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
5.4.1.010.631100		Verwaltungsgebühren	0	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.4.1.010.632100		Sondernutzungsgebühr	0	95.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5.4.1.010.632102		Sondernutzung im Sanierungsgebiet	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	57.883	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.010.648300		Erstattung von Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010.648800		Abgaben-Erstattungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.847	100	300	0	100	0	0
5.4.1.010.654100		Ertr Veräußerg. GrSt Gebäud	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010.656200		Stundungszinsen für Ausbaubeiträge usw.	0	100	300	0	100	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.196**	**117.600**	**79.800**	**0**	**79.600**	**79.500**	**79.500**
70	10	Personalauszahlungen	104.839	105.700	109.100	0	112.300	115.600	119.100
5.4.1.010.701100		Beamtenbezüge	0	14.200	14.400	0	14.800	15.200	15.700
5.4.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	63.900	65.900	0	67.900	69.900	72.000
5.4.1.010.702100		VAK Umlage Beamte	0	6.600	6.900	0	7.100	7.300	7.500
5.4.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	6.200	6.300	0	6.500	6.700	6.900
5.4.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	14.300	14.600	0	15.000	15.500	16.000
5.4.1.010.704100		Beihilfen	0	500	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	662.775	1.085.100	932.100	0	852.900	884.300	759.300
5.4.1.010.722100		Unterhaltung Straßen	0	500.000	300.000	0	272.700	278.200	283.800
5.4.1.010.722115		Ortsentwässerung	0	268.500	302.600	0	253.600	253.600	253.600
5.4.1.010.722116		Reinigung der Regenwassereinläufe	0	71.000	121.000	0	121.000	142.000	21.000
5.4.1.010.722117		Straßendecken - Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.010**	**Gemeindestraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.010.722118		Sanierung von Geh- und Radwegen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	15.000
5.4.1.010.722119		Verkehrszeichen	0	12.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
5.4.1.010.722120		Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	0	84.400	60.900	0	62.700	64.600	66.500
5.4.1.010.724110		Heizungskosten	0	800	800	0	800	800	800
5.4.1.010.724120		Reinigungskosten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.010.724125		Denkmal-Reinigung	0	900	700	0	900	700	900
5.4.1.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.4.1.010.724135		Strom Straßenbeleuchtung	0	115.000	103.100	0	97.900	100.800	103.800
5.4.1.010.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	200	200	0	200	200	200
5.4.1.010.724150		Steuern und Abgaben	0	100	100	0	100	100	100
5.4.1.010.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	172	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.4.1.010.731700		Sondernutzungsgebühr BIG	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	110.268	95.400	81.400	0	78.600	80.900	83.200
5.4.1.010.743100		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
5.4.1.010.743110		Bücher und Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
5.4.1.010.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.100	100	0	100	100	100
5.4.1.010.743140		Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100
5.4.1.010.743150		Verkaufscourtage	0	15.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
5.4.1.010.743158		Straßenbeleuchtung; Konzept Straßenbeleuchtung u. Verkehrszählung (EU-Richtl.)	0	10.000	5.000	0	0	0	0
5.4.1.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	65.000	67.000	0	69.000	71.100	73.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**878.054**	**1.286.200**	**1.130.600**	**0**	**1.051.800**	**1.088.800**	**969.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-742.858**	**-1.168.600**	**-1.050.800**	**0**	**-972.200**	**-1.009.300**	**-890.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	56.700	167.500	0	0	0	0
5.4.1.010/1050.681300		Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1073.681005		Zuweisung des Bundes	0	0	27.500	0	0	0	0
5.4.1.010/1075.681700		Zuweisung vom Projektträger	0	56.700	140.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.010**	**Gemeindestraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	632.549	0	0	0	0	540.000	790.000
5.4.1.010/1050.682100		Grundstücksverkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1051.682100		Erstattung aufgrund Urteil	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1067.682100		Grundstücksverkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1068.682100		Grundstücksverkaufserlöse	0	0	0	0	0	540.000	540.000
5.4.1.010/1074.682100		Grundstücksverkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	250.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.469	217.500	181.200	0	33.700	369.100	117.900
5.4.1.010/1000.688100		Erschließungsbeiträge	0	30.400	150.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.1.010/1051.688100		Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1052.688100		Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1056.688100		Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1057.688100		Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1058.688100		Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1059.688100		Ausbaubeiträge	0	4.500	500	0	500	0	0
5.4.1.010/1060.688100		Ausbaubeiträge	0	11.200	600	0	600	300	0
5.4.1.010/1061.688100		Ausbaubeiträge	0	52.600	23.800	0	0	0	0
5.4.1.010/1063.688100		Ausbaubeiträge	0	100.000	6.300	0	7.600	0	0
5.4.1.010/1070.688100		Ausbaubeiträge	0	18.800	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1071.688100		Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	278.800	92.900
5.4.1.010/1077.688100		Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	65.000	0
5.4.1.010/1078.688100		Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**695.018**	**274.200**	**348.700**	**0**	**33.700**	**909.100**	**907.900**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1057.781500		Erstattung an Stadtwerke Glückstadt GmbH	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	370.000	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.010**	**Gemeindestraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.010/1074.782100	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	370.000	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	140.161	750.900	1.499.900	1.844.300	607.800	2.757.400	348.000
5.4.1.010/1000.785300	Verkehrslenkungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1050.785200	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1050.785300	Vermessungskosten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1051.785200	Ausbaukosten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1052.785200	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1054.785200	Hauptprüfung	0	0	0	0	0	25.000	0
5.4.1.010/1057.785200	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1058.785200	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1059.785200	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1060.785200	Herstellung der Straßenentwässerung	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1061.785200	Kosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1062.785200	Planungskosten	0	0	7.500	0	60.000	200.000	0
5.4.1.010/1063.785200	Baukosten Tiefbau	0	181.400	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1064.785200	Ausbaukosten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1065.785200	Gehweg Am Rethövel	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1066.785200	Planung	0	0	50.000	200.000	200.000	0	0
5.4.1.010/1067.785200	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1068.785200	Tiefbau	0	0	504.000	1.644.300	237.800	1.406.500	48.000
5.4.1.010/1069.785200	Ausbau Asmussenweg	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1071.785200	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	730.900	0
5.4.1.010/1072.785200	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1073.785200	Baukosten Tiefbau	0	34.500	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1074.785200	Tiefbau Erschließung	0	0	0	0	0	360.000	0
5.4.1.010/1074.785300	Bebauungsplanung	0	0	0	0	0	5.000	0
5.4.1.010/1075.785200	Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	500.000	0	0	0	0	0
5.4.1.010/1077.785200	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0
5.4.1.010/1078.785300	Tiefbaumaßnahmen	0	0	224.000	0	0	0	0
5.4.1.010/1079.785300	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	150.000
5.4.1.010/1080.785300	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	150.000
5.4.1.010/2000.785200	Tiefbaukosten	0	0	554.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.010**	**Gemeindestraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.010/2001.785200		Tiefbaukosten	0	0	75.000	0	0	0	0
5.4.1.010/2002.785200		Baukosten Tiefbau	0	15.000	85.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**140.161**	**750.900**	**1.499.900**	**1.844.300**	**607.800**	**3.127.400**	**348.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**554.857**	**-476.700**	**-1.151.200**	**-1.844.300**	**-574.100**	**-2.218.300**	**559.900**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-188.000**	**-1.645.300**	**-2.202.000**	**-1.844.300**	**-1.546.300**	**-3.227.600**	**-330.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	7.700	6.900	6.800	7.000	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**6.000**	**7.700**	**6.900**	**6.800**	**7.000**	**7.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	6.000	7.700	6.900	0	6.800	7.000	7.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.000**	**7.700**	**6.900**	**0**	**6.800**	**7.000**	**7.200**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**0**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**0**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.010**	**Kreisstraßen**		

Beschreibung

Reinigung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung entlang der K8 (Am Neuendeich)

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der politischen Gremien und Aufträge der Verwaltung, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien. Es gibt keinen UI-Vertrag für die K8.

Zielgruppe

Nutzer/innen der Kreisstraßen in Glückstadt

Ziele

Kreisstraßen im Stadtgebiet ausreichend beleuchten und entwässern nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	
Produkt	**5.4.2.010**	**Kreisstraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	7.700	6.900	6.800	7.000	7.200
5.4.2.010.522100		Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
5.4.2.010.522120		Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	0	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5.4.2.010.524130		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	4.200	4.300	4.100	4.200	4.300
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)**	**6.000**	**7.700**	**6.900**	**6.800**	**7.000**	**7.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.010**	**Kreisstraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	
Produkt	**5.4.2.010**	**Kreisstraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	6.000	7.700	6.900	0	6.800	7.000	7.200
5.4.2.010.722100		Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.010.722120		Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	0	3.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
5.4.2.010.724130		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	4.200	4.300	0	4.100	4.200	4.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.000**	**7.700**	**6.900**	**0**	**6.800**	**7.000**	**7.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**0**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	
Produkt	**5.4.2.010**	**Kreisstraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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**	**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**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-6.000**	**-7.700**	**-6.900**	**0**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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)**	**1.100**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	1.100	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.100**	**1.400**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.010**	**Landesstraßen**		

Beschreibung

Reinigung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung entlang der Landesstraßen im Stadtgebiet, d.h.an der L 168 (Herzhorner Straße/ Grillchaussee).

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Bundesfernstraßengesetz (BFStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der politischen Gremien und Aufträge der Verwaltung, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien. Es gibt zur L 168 keinen UI-Vertrag.

Zielgruppe

Nutzer/innen der Landesstraßen in Glückstadt

Ziele

Landesstraßen im Stadtgebiet ausreichend beleuchten und entwässern nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	
Produkt	**5.4.3.010**	**Landesstraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
5.4.3.010.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land -	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.3.010.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.4.3.010.522120		Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	0	600	500	500	500	500
5.4.3.010.524130		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	800	800	800	800	800
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)**	**1.100**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.010**	**Landesstraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	
Produkt	**5.4.3.010**	**Landesstraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
5.4.3.010.648100		Erstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.4.3.010.722100		Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3.010.722120		Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	0	600	500	0	500	500	500
5.4.3.010.724130		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	800	800	0	800	800	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)**	**1.100**	**1.400**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	
Produkt	**5.4.3.010**	**Landesstraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.399	37.700	38.300	38.300	38.300	38.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**38.399**	**37.700**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.999	63.000	60.700	60.200	60.900	61.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**57.999**	**63.000**	**60.700**	**60.200**	**60.900**	**61.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	38.399	37.700	38.300	0	38.300	38.300	38.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.399**	**37.700**	**38.300**	**0**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
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	57.999	63.000	60.700	0	60.200	60.900	61.600
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)**	**57.999**	**63.000**	**60.700**	**0**	**60.200**	**60.900**	**61.600**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**0**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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	50.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-19.600**	**-75.300**	**12.600**	**0**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**	
Produkt	**5.4.4.010**	**Bundesstraßen**	

Beschreibung

Durchführung von baulichen Maßnahmen laut UI-Vertrag an den Bundesstraße B 431 als örtlicher Träger der Bundesstraßen, d.h. bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der B 431 (Stadtstraße/C-IV-Straße/Steinburgstraße/Itzehoer Straße/An der Chaussee) einschließlich Reinigung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung. Reinigung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung entlang der B 495 (Sperforkenweg/ Op de Wurt).

Auftrag

UI-Vertrag für die B 431, Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Bundesfernstraßengesetz (BFStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der politischen Gremien und Aufträge der Verwaltung, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien. Es gibt keinen UI-Vertrag für die B-495.

Zielgruppe

Nutzer/innen der Bundesstraßen in Glückstadt

Ziele

Bundesstraßen im Stadtgebiet ausreichend beleuchten und entwässern, Erfüllung der Pflichten aus dem UI-Vertrag nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**	
Produkt	**5.4.4.010**	**Bundesstraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.399	37.700	38.300	38.300	38.300	38.300
5.4.4.010.448100		Erstattung vom Land	0	37.700	38.300	38.300	38.300	38.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**38.399**	**37.700**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.999	63.000	60.700	60.200	60.900	61.600
5.4.4.010.522100		Unterhaltung Straßen	0	37.800	38.300	38.300	38.300	38.300
5.4.4.010.522120		Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	0	11.500	8.300	8.500	8.800	9.100
5.4.4.010.524130		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	13.700	14.100	13.400	13.800	14.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**57.999**	**63.000**	**60.700**	**60.200**	**60.900**	**61.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**		
Produkt	**5.4.4.010**	**Bundesstraßen**		

	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**	
Produkt	**5.4.4.010**	**Bundesstraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	38.399	37.700	38.300	0	38.300	38.300	38.300
5.4.4.010.648100		Erstattung vom Land	0	37.700	38.300	0	38.300	38.300	38.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.399**	**37.700**	**38.300**	**0**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
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	57.999	63.000	60.700	0	60.200	60.900	61.600
5.4.4.010.722100		Unterhaltung Straßen	0	37.800	38.300	0	38.300	38.300	38.300
5.4.4.010.722120		Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	0	11.500	8.300	0	8.500	8.800	9.100
5.4.4.010.724130		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	13.700	14.100	0	13.400	13.800	14.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**57.999**	**63.000**	**60.700**	**0**	**60.200**	**60.900**	**61.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-19.600**	**-25.300**	**-22.400**	**0**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
5.4.4.010/0010.681005		Bundeszuwendung für Erneuerung Ampelanlage	0	0	35.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**	
Produkt	**5.4.4.010**	**Bundesstraßen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**35.000**	**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	50.000	0	0	0	0	0
5.4.4.010/1076.785200		Erneuerung Ampelanlage	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-19.600**	**-75.300**	**12.600**	**0**	**-21.900**	**-22.600**	**-23.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	19.115	15.600	16.300	16.800	17.300	17.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.414	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	279.300	281.800	306.200	243.300	250.600	258.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**313.829**	**312.400**	**337.500**	**275.400**	**283.500**	**291.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-313.829**	**-312.400**	**-337.500**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**
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)**	**-313.829**	**-312.400**	**-337.500**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**
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)**	**-313.829**	**-312.400**	**-337.500**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-313.829**	**-312.400**	**-337.500**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	19.115	15.600	16.300	0	16.800	17.300	17.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.414	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	246.315	281.800	306.200	0	243.300	250.600	258.100
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**280.844**	**312.400**	**337.500**	**0**	**275.400**	**283.500**	**291.800**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-280.844**	**-312.400**	**-337.500**	**0**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-280.844**	**-312.400**	**-337.500**	**0**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**5.4.5.010**	**Straßenreinigung,Winterdienst**		

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Winterdienst

Auftrag

Art 14 Grundgesetz, Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien und Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer/innen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Ziele

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den städtischen Reinigungsplänen in allen Jahreszeiten nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**5.4.5.010**	**Straßenreinigung,Winterdienst**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	19.115	15.600	16.300	16.800	17.300	17.800
5.4.5.010.501	200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	11.700	12.300	12.700	13.100	13.500
5.4.5.010.502	200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.010.503	200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.414	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5.4.5.010.524	120	Deponiegebühren und Straßenreinigung	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	279.300	281.800	306.200	243.300	250.600	258.100
5.4.5.010.545	510	Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service -Winterdienst -	0	150.000	173.000	106.100	109.300	112.600
5.4.5.010.545	511	Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	131.800	133.200	137.200	141.300	145.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**313.829**	**312.400**	**337.500**	**275.400**	**283.500**	**291.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-313.829**	**-312.400**	**-337.500**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**
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)**	**-313.829**	**-312.400**	**-337.500**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**5.4.5.010**	**Straßenreinigung,Winterdienst**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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)**	**-313.829**	**-312.400**	**-337.500**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-313.829**	**-312.400**	**-337.500**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**5.4.5.010**	**Straßenreinigung,Winterdienst**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	19.115	15.600	16.300	0	16.800	17.300	17.800
5.4.5.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	11.700	12.300	0	12.700	13.100	13.500
5.4.5.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.5.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.414	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
5.4.5.010.724120		Deponiegebühren und Straßenreinigung	0	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246.315	281.800	306.200	0	243.300	250.600	258.100
5.4.5.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service -Winterdienst -	0	150.000	173.000	0	106.100	109.300	112.600
5.4.5.010.745511		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	131.800	133.200	0	137.200	141.300	145.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**280.844**	**312.400**	**337.500**	**0**	**275.400**	**283.500**	**291.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-280.844**	**-312.400**	**-337.500**	**0**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**5.4.5.010**	**Straßenreinigung,Winterdienst**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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 Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-280.844**	**-312.400**	**-337.500**	**0**	**-275.400**	**-283.500**	**-291.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	65.253	76.400	76.700	76.700	76.700	76.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.069	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	76.564	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**153.886**	**146.400**	**146.700**	**146.700**	**146.700**	**146.700**
50	11	Personalaufwendungen	79.779	106.800	75.900	77.600	79.300	81.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.337	39.500	34.900	47.500	47.600	47.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2	15.200	15.500	15.200	15.200	15.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.986	30.800	22.400	22.800	23.200	23.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**127.104**	**192.300**	**148.700**	**163.100**	**165.300**	**167.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**26.782**	**-45.900**	**-2.000**	**-16.400**	**-18.600**	**-20.900**
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)**	**26.782**	**-45.900**	**-2.000**	**-16.400**	**-18.600**	**-20.900**
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)**	**26.782**	**-45.900**	**-2.000**	**-16.400**	**-18.600**	**-20.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**26.782**	**-45.900**	**-2.000**	**-16.400**	**-18.600**	**-20.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	65.253	76.400	76.700	0	76.700	76.700	76.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	76.564	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.838**	**146.400**	**146.700**	**0**	**146.700**	**146.700**	**146.700**
70	10 Personalauszahlungen	63.218	88.800	57.000	0	58.700	60.400	62.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.895	39.500	34.900	0	47.500	47.600	47.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.972	30.800	22.400	0	22.800	23.200	23.600
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**110.085**	**159.100**	**114.300**	**0**	**129.000**	**131.200**	**133.500**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**44.753**	**-12.700**	**32.400**	**0**	**17.700**	**15.500**	**13.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	25.900	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.000	8.000	16.000	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**20.000**	**33.900**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	2.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.691	1.600	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.691**	**3.400**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**14.309**	**30.500**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**59.062**	**17.800**	**46.400**	**0**	**17.700**	**15.500**	**13.200**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.010**	**Parkeinrichtungen allgemein**		

Beschreibung

Neubau, Sanierung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Parkplatzanlagen

Auftrag

Art 14 Grundgesetz, Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Baugesetzbuch (BauGB), örtliche Satzungen, Beschlüsse dere politischen Gremien und Aufträge der Verwaltung, VOB, HOAI, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Nutzer/innen der städtischen Parkplatzanlagen

Ziele

Parkplatzanlagen in ausreichender Anzahl und Qualität an städtebaulich/ verkehrstechnisch günstigen Standorten zur Verfügung stellen. Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Maßnahmen nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.010**	**Parkeinrichtungen allgemein**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
5.4.6.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2**	**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)**	**-2**	**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**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.010**	**Parkeinrichtungen allgemein**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.010**	**Parkeinrichtungen allgemein**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	25.900	0	0	0	0	0
5.4.6.010/0010.681100	Zuweisung vom Land	0	25.900	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.010**	**Parkeinrichtungen allgemein**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**25.900**	**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
5.4.6.010/0610.785200	Erweiterung Parkplatz "Am Güterbahnhof"	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.010/0611.785200	Parkplatz Steinburgstraße	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**25.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**25.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.020**	**Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen**	

Beschreibung

Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkierungsanlagen, Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten, Erarbeitung, Überprüfung und Änderung des Satzungsrechtes, Überwachung ruhender Verkehr; Zusammenarbeit im Bereich des Amtes Wilstermarsch

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses, Straßen- und Verkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), VOB, VOL

Zielgruppe

NutzerInnen der Parkierungsanlagen, BewohnerInnen der historischen Innenstadt, Pendler, Touristen

Ziele

Bereitstellung und Sicherung des erforderlichen Parkraumangebotes für die verschiedenen Nutzergruppen, Steuerung sowie flexible und hohe Ausnutzung des Parkraumangebotes. Verlagerung der Langzeitparker aus dem Zentrum

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.020**	**Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
5.4.6.020.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.253	66.400	66.700	66.700	66.700	66.700
5.4.6.020.431100		Verwaltungsgebühren	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5.4.6.020.432100		Parkgebühren	0	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.069	0	0	0	0	0
5.4.6.020.448200		Kostenerstattung Wilster	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	76.564	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.6.020.456100		Zwangs-/Bußgelder	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**153.886**	**136.400**	**136.700**	**136.700**	**136.700**	**136.700**
50	11	Personalaufwendungen	79.779	106.800	75.900	77.600	79.300	81.100
5.4.6.020.501100		Beamtenbezüge	0	38.400	0	0	0	0
5.4.6.020.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	23.500	43.000	44.300	45.600	47.000
5.4.6.020.502100		VAK Beamte	0	17.500	0	0	0	0
5.4.6.020.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.400	4.300	4.400	4.500	4.600
5.4.6.020.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.800	9.700	10.000	10.300	10.600
5.4.6.020.504100		Beihilfen	0	1.200	0	0	0	0
5.4.6.020.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.6.020.506100		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.333	30.000	26.400	38.900	38.900	38.900
5.4.6.020.523210		Leasing	0	28.900	25.000	37.500	37.500	37.500
5.4.6.020.524110		Heizungskosten	0	400	400	400	400	400
5.4.6.020.524120		Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
5.4.6.020.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	400	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.020**	**Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.6.020.524140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	100	100	100	100	100
5.4.6.020.524150		Steuern und Abgaben	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	15.200	15.500	15.200	15.200	15.200
5.4.6.020.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	15.200	15.500	15.200	15.200	15.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.986	30.300	21.900	22.300	22.700	23.100
5.4.6.020.543100		Geschäftsausgaben	0	29.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5.4.6.020.543150		Kontoführungsgebühren	0	800	900	900	900	900
5.4.6.020.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**119.098**	**182.300**	**139.700**	**154.000**	**156.100**	**158.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**34.789**	**-45.900**	**-3.000**	**-17.300**	**-19.400**	**-21.600**
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)**	**34.789**	**-45.900**	**-3.000**	**-17.300**	**-19.400**	**-21.600**
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)**	**34.789**	**-45.900**	**-3.000**	**-17.300**	**-19.400**	**-21.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**34.789**	**-45.900**	**-3.000**	**-17.300**	**-19.400**	**-21.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.020**	**Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	65.253	66.400	66.700	0	66.700	66.700	66.700
5.4.6.020.631100		Verwaltungsgebühren	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
5.4.6.020.632100		Parkgebühren	0	56.700	57.000	0	57.000	57.000	57.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021	0	0	0	0	0	0
5.4.6.020.648200		Kostenerstattung Wilster	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76.564	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.4.6.020.656100		Zwangs-/Bußgelder	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.838**	**136.400**	**136.700**	**0**	**136.700**	**136.700**	**136.700**
70	10	Personalauszahlungen	63.218	88.800	57.000	0	58.700	60.400	62.200
5.4.6.020.701100		Beamtenbezüge	0	38.400	0	0	0	0	0
5.4.6.020.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	23.500	43.000	0	44.300	45.600	47.000
5.4.6.020.702100		VAK-Umlage Beamte	0	17.500	0	0	0	0	0
5.4.6.020.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.400	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5.4.6.020.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	5.800	9.700	0	10.000	10.300	10.600
5.4.6.020.704100		Beihilfen	0	1.200	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.395	30.000	26.400	0	38.900	38.900	38.900
5.4.6.020.723210		Leasing	0	28.900	25.000	0	37.500	37.500	37.500
5.4.6.020.724110		Heizungskosten	0	400	400	0	400	400	400
5.4.6.020.724120		Reinigungskosten	0	100	100	0	100	100	100
5.4.6.020.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	400	700	0	700	700	700
5.4.6.020.724140		Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru	0	100	100	0	100	100	100
5.4.6.020.724150		Steuern und Abgaben	0	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.020**	**Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.972	30.300	21.900	0	22.300	22.700	23.100
5.4.6.020.743100		Geschäftsausgaben	0	29.000	19.500	0	19.900	20.300	20.700
5.4.6.020.743150		Kontoführungsgebühren	0	800	900	0	900	900	900
5.4.6.020.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**102.585**	**149.100**	**105.300**	**0**	**119.900**	**122.000**	**124.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**52.253**	**-12.700**	**31.400**	**0**	**16.800**	**14.700**	**12.500**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.000	8.000	16.000	0	0	0	0
5.4.6.020/0070.688100		Ablösebeiträge für Bau von Stellplätzen	0	8.000	16.000	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**20.000**	**8.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.020/0510.781700		Weiterleitung an Sanierungstreuhänder	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	2.000	0	0	0	0
5.4.6.020/0535.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	1.800	2.000	0	0	0	0
5.4.6.020/0536.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.020**	**Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**1.800**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**20.000**	**6.200**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**72.253**	**-6.500**	**45.400**	**0**	**16.800**	**14.700**	**12.500**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.030**	**Wohnmobilparkplatz**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.030.432100		Parkgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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	8.005	9.500	8.500	8.600	8.700	8.800
5.4.6.030.523110		Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.030.524120		Entleerung Abfallbehälter	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.4.6.030.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.4.6.030.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
5.4.6.030.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.005**	**10.000**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-8.005**	**0**	**1.000**	**900**	**800**	**700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-8.005**	**0**	**1.000**	**900**	**800**	**700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.030**	**Wohnmobilparkplatz**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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)**	**-8.005**	**0**	**1.000**	**900**	**800**	**700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.005**	**0**	**1.000**	**900**	**800**	**700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.030**	**Wohnmobilparkplatz**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.030.632100		Parkgebühren	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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	7.500	9.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
5.4.6.030.723110		Pachten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.6.030.724120		Entleerung Abfallbehälter	0	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
5.4.6.030.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
5.4.6.030.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.500**	**10.000**	**9.000**	**0**	**9.100**	**9.200**	**9.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.500**	**0**	**1.000**	**0**	**900**	**800**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.030**	**Wohnmobilparkplatz**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	5.691	1.600	0	0	0	0	0
5.4.6.030/0610.785200		Herstellung von Wohnmobilparkplätzen	0	1.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.691**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-5.691**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-13.191**	**-1.600**	**1.000**	**0**	**900**	**800**	**700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	17.984	22.000	34.200	125.400	126.700	128.000
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)**	**17.984**	**22.000**	**34.200**	**125.400**	**126.700**	**128.000**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**
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)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	17.984	22.000	34.200	0	125.400	126.700	128.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.984**	**22.000**	**34.200**	**0**	**125.400**	**126.700**	**128.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**0**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**0**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.010**	**ÖPNV**		

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr (Stadt- und Schienenverkehr, Taxi)

Auftrag

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG), Satzung des Zweckverbandes ÖPNV, Beschlussfassung der städtischen Gremien, landesweiter Nahverkehrsplan, regionaler Nahverkehrsplan

Zielgruppe

NutzerInnen des ÖPNV, Pendler, Touristen

Ziele

Erhalt und Verbesserung des Stadtverkehres und der Situation für Pendler

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	
Produkt	**5.4.7.010**	**ÖPNV**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.984	22.000	34.200	125.400	126.700	128.000
5.4.7.010.531300		Umlage ÖPNV, Förderung des Stadtverkehrs	0	22.000	24.200	25.400	26.700	28.000
5.4.7.010.531600		Zuschuss HVV	0	0	10.000	100.000	100.000	100.000
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)**	**17.984**	**22.000**	**34.200**	**125.400**	**126.700**	**128.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**
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**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.010**	**ÖPNV**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	
Produkt	**5.4.7.010**	**ÖPNV**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	17.984	22.000	34.200	0	125.400	126.700	128.000
5.4.7.010.731300		Umlage ÖPNV, Förderung des Stadtverkehrs	0	22.000	24.200	0	25.400	26.700	28.000
5.4.7.010.731600		Zuschuss HVV	0	0	10.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.984**	**22.000**	**34.200**	**0**	**125.400**	**126.700**	**128.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**0**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	
Produkt	**5.4.7.010**	**ÖPNV**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.010/0620.785300	ÖPNV-Wartehäuschen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-17.984**	**-22.000**	**-34.200**	**0**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.000**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	100	100	100	100	100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **ordentliche Erträge**	**7.926**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11 Personalaufwendungen	10.468	11.100	11.300	11.700	12.100	12.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.939	442.700	164.700	159.500	159.500	159.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
53	15 + Transferaufwendungen	2.890	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	397.181	439.000	418.600	421.300	433.900	446.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**515.477**	**896.800**	**598.600**	**596.500**	**609.500**	**622.900**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-507.552**	**-888.700**	**-590.500**	**-588.400**	**-601.400**	**-614.800**
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)**	**-507.552**	**-888.700**	**-590.500**	**-588.400**	**-601.400**	**-614.800**
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)**	**-507.552**	**-888.700**	**-590.500**	**-588.400**	**-601.400**	**-614.800**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-507.552**	**-888.700**	**-590.500**	**-588.400**	**-601.400**	**-614.800**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	7.976	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.976**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	10.468	11.100	11.300	0	11.700	12.100	12.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.833	442.700	164.700	0	159.500	159.500	159.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.890	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350.031	439.000	418.600	0	421.300	433.900	446.900
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**457.222**	**896.600**	**598.400**	**0**	**596.300**	**609.300**	**622.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-449.246**	**-888.600**	**-590.400**	**0**	**-588.300**	**-601.300**	**-614.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	847.000	0	303.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**847.000**	**0**	**303.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	847.000	0	303.000	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	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**	**847.000**	**0**	**303.000**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-449.246**	**-888.600**	**-590.400**	**0**	**-588.300**	**-601.300**	**-614.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**7.926**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	10.468	11.100	11.300	11.700	12.100	12.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.753	109.200	123.200	117.200	117.200	117.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.890	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	372.000	420.000	389.000	400.700	412.700	425.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**474.112**	**544.300**	**527.500**	**533.600**	**546.000**	**558.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-466.186**	**-536.200**	**-519.400**	**-525.500**	**-537.900**	**-550.700**
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)**	**-466.186**	**-536.200**	**-519.400**	**-525.500**	**-537.900**	**-550.700**
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)**	**-466.186**	**-536.200**	**-519.400**	**-525.500**	**-537.900**	**-550.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-466.186**	**-536.200**	**-519.400**	**-525.500**	**-537.900**	**-550.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	7.976	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.976**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10 Personalauszahlungen	10.468	11.100	11.300	0	11.700	12.100	12.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.248	109.200	123.200	0	117.200	117.200	117.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.890	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	329.967	420.000	389.000	0	400.700	412.700	425.100
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**429.573**	**544.100**	**527.300**	**0**	**533.400**	**545.800**	**558.600**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-421.597**	**-536.100**	**-519.300**	**0**	**-525.400**	**-537.800**	**-550.600**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-421.597**	**-536.100**	**-519.300**	**0**	**-525.400**	**-537.800**	**-550.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		
Produkt	**5.5.1.010**	**Park- und Gartenanlagen**		

Beschreibung

Neubau, Sanierung, Instandsetzung und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen der Stadt

Auftrag

Art. 14 Grundgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Naturschutzgesetz (LNatSchG), Denkmalschutzgesetz (DSchG) , Beschlüsse der politischen Gremien und Aufträge der Verwaltung, VOB, HOAI

Zielgruppe

Nutzer/innen öffentlicher Grünanlagen

Ziele

Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur städtebaulichen Bereicherung, zur Stadtklimaverbesserung sowie zur Förderung der Naherholung und des Tourismus

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig.

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	
Produkt	**5.5.1.010**	**Park- und Gartenanlagen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	100	100	100	100	100
5.5.1.010.414100		Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0
5.5.1.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.010.441100		Kleingartenpacht	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**7.926**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	10.468	11.100	11.300	11.700	12.100	12.500
5.5.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500
5.5.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	800	800	800	800	800
5.5.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.753	109.200	123.200	117.200	117.200	117.200
5.5.1.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
5.5.1.010.522100		Unterhaltung Grünflächen	0	55.000	66.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.010.524140		Gebäudeversicherung	0	100	100	100	100	100
5.5.1.010.524150		Steuern und Abgaben	0	600	600	600	600	600
5.5.1.010.524160		Entleerung Abfallbehälter	0	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
5.5.1.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.890	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.1.010.531800		Zuschuss Sportplatz Königskoppel	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	372.000	420.000	389.000	400.700	412.700	425.100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	
Produkt	**5.5.1.010**	**Park- und Gartenanlagen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	420.000	389.000	400.700	412.700	425.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**474.112**	**544.300**	**527.500**	**533.600**	**546.000**	**558.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-466.186**	**-536.200**	**-519.400**	**-525.500**	**-537.900**	**-550.700**
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)**	**-466.186**	**-536.200**	**-519.400**	**-525.500**	**-537.900**	**-550.700**
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)**	**-466.186**	**-536.200**	**-519.400**	**-525.500**	**-537.900**	**-550.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-466.186**	**-536.200**	**-519.400**	**-525.500**	**-537.900**	**-550.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	
Produkt	**5.5.1.010**	**Park- und Gartenanlagen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
5.5.1.010.614100		Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.976	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.5.1.010.641100		Kleingartenpacht	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.976**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	10.468	11.100	11.300	0	11.700	12.100	12.500
5.5.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	8.400	8.600	0	8.900	9.200	9.500
5.5.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	800	800	0	800	800	800
5.5.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.248	109.200	123.200	0	117.200	117.200	117.200
5.5.1.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
5.5.1.010.722100		Unterhaltung Grünflächen	0	55.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000
5.5.1.010.724140		Gebäudeversicherung	0	100	100	0	100	100	100
5.5.1.010.724150		Steuern und Abgaben	0	600	600	0	600	600	600
5.5.1.010.724160		Entleerung Abfallbehälter	0	53.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.890	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.5.1.010.731800		Zuschuss Sportplatz Königskoppel	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	329.967	420.000	389.000	0	400.700	412.700	425.100
5.5.1.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	420.000	389.000	0	400.700	412.700	425.100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**429.573**	**544.100**	**527.300**	**0**	**533.400**	**545.800**	**558.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	
Produkt	**5.5.1.010**	**Park- und Gartenanlagen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-421.597**	**-536.100**	**-519.300**	**0**	**-525.400**	**-537.800**	**-550.600**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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
5.5.1.010/0530.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.010/0531.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-421.597**	**-536.100**	**-519.300**	**0**	**-525.400**	**-537.800**	**-550.600**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.185	333.500	41.500	42.300	42.300	42.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.181	19.000	29.600	20.600	21.200	21.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**41.366**	**352.500**	**71.100**	**62.900**	**63.500**	**64.100**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-41.366**	**-352.500**	**-71.100**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**
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)**	**-41.366**	**-352.500**	**-71.100**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**
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)**	**-41.366**	**-352.500**	**-71.100**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-41.366**	**-352.500**	**-71.100**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	7.585	333.500	41.500	0	42.300	42.300	42.300
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	20.064	19.000	29.600	0	20.600	21.200	21.800
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**27.649**	**352.500**	**71.100**	**0**	**62.900**	**63.500**	**64.100**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-27.649**	**-352.500**	**-71.100**	**0**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	847.000	0	303.000	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**847.000**	**0**	**303.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	847.000	0	303.000	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	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**	**847.000**	**0**	**303.000**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-27.649**	**-352.500**	**-71.100**	**0**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**		
Produkt	**5.5.2.010**	**Wasserläufe und Wasserbau**		

Beschreibung

Neubau, Sanierung, Instandsetzung und Unterhaltung der Wasserläufe, soweit nicht andere dafür zuständig sind

Auftrag

Art. 14 Grundgesetz, Landeswassergesetz (LWG), Naturschutzgesetz (LNatSchG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), Beschlüsse der politischen Gremien und der Verwaltung, VOB, HOAI

Zielgruppe

Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt

Ziele

Erhalt der Wasserläufe zur Oberflächenentwässerung, zur städtebaulichen Bereicherung, zur Stadtklimaverbesserung sowie zur Förderung der Naherholung unmd des Tourismus

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig.

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**	
Produkt	**5.5.2.010**	**Wasserläufe und Wasserbau**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
5.5.2.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	16.185	333.500	41.500	42.300	42.300	42.300
5.5.2.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.5.2.010.522100		Unterhaltung Gewässer	0	332.000	40.000	40.800	40.800	40.800
5.5.2.010.524130		Wasservers., Strom, Abwasser	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.5.2.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.181	19.000	20.000	20.600	21.200	21.800
5.5.2.010.543150		Gutachten Hafenkommunalisierung	0	0	0	0	0	0
5.5.2.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	19.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**41.366**	**352.500**	**61.500**	**62.900**	**63.500**	**64.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-41.366**	**-352.500**	**-61.500**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**		
Produkt	**5.5.2.010**	**Wasserläufe und Wasserbau**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-41.366**	**-352.500**	**-61.500**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**
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)**	**-41.366**	**-352.500**	**-61.500**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-41.366**	**-352.500**	**-61.500**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**	
Produkt	**5.5.2.010**	**Wasserläufe und Wasserbau**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	7.585	333.500	41.500	0	42.300	42.300	42.300
5.5.2.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.010.722100		Unterhaltung Gewässer	0	332.000	40.000	0	40.800	40.800	40.800
5.5.2.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.064	19.000	20.000	0	20.600	21.200	21.800
5.5.2.010.743150		Gutachten Hafenkommunalisierung	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	19.000	20.000	0	20.600	21.200	21.800
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**27.649**	**352.500**	**61.500**	**0**	**62.900**	**63.500**	**64.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-27.649**	**-352.500**	**-61.500**	**0**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.010/0010.681100		Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**	
Produkt	**5.5.2.010**	**Wasserläufe und Wasserbau**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.010/0610.785200		Schlengelanlage Außenhafen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-27.649**	**-352.500**	**-61.500**	**0**	**-62.900**	**-63.500**	**-64.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**		
Produkt	**5.5.2.020**	**Glückstädter Binnenhafen**		

Beschreibung

Glückstädter Binnenhafen - Unterhaltung, Instandsetzung

Auftrag

§ 28 GO, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlussausführung der städtischen Gremien und Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Glückstädter EinwohnerInnen und BürgerInnen, Touristen, Segelsportler, Gewerbetreibende

Ziele

Wirtschaftliche Substanz- und Werterhaltung des Glückstädter Binnenhafens unter Berücksichtigung auch von touristischen Gesichtspunkten

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung.

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**	
Produkt	**5.5.2.020**	**Glückstädter Binnenhafen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
5.5.2.020.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.5.2.020.441100		Pachten	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
5.5.2.020.522100		Unterhaltung der Wasserbauanlagen des Binnenhafens	0	0	0	0	0	0
5.5.2.020.524150		Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
5.5.2.020.527100		Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.5.2.020.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.600	0	0	0
5.5.2.020.543150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	9.600	0	0	0
5.5.2.020.545500		Entgelt Geschäfsführung Stadtwerke Glückstädter Binnenhafen	0	0	0	0	0	0
5.5.2.020.545510		Erstattung von Leistungen des Kommunalen Services	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**		
Produkt	**5.5.2.020**	**Glückstädter Binnenhafen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**0**	**-9.600**	**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**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**	
Produkt	**5.5.2.020**	**Glückstädter Binnenhafen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
5.5.2.020.641100		Pachten	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
5.5.2.020.722100		Unterhaltung der Wasserbauanlagen des Binnenhafens	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.020.724150		Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.020.727100		Ausstattungsgegenstände	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	9.600	0	0	0	0
5.5.2.020.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	9.600	0	0	0	0
5.5.2.020.745500		Entgelt Geschäftsführung Stadtwerke für Binnenhafen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.020.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	847.000	0	303.000	0	0
5.5.2.020/0010.681100		Zuweisung vom Land	0	0	847.000	0	303.000	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anagen**	
Produkt	**5.5.2.020**	**Glückstädter Binnenhafen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungser mächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**847.000**	**0**	**303.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	847.000	0	303.000	0	0
5.5.2.020/0510.781500		Weiterleitung Zuweisung Land an Stadtwewrke Glückstadt GmbH	0	0	847.000	0	303.000	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	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**	**847.000**	**0**	**303.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**		
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
Produkt	**5.6.1.010**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Beschreibung

Berücksichtigung des Umweltschutzes im allgemeinen Verwaltungshandeln und im Rahmen von Bauleitplanung und Baumaßnahmen.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen, die Einwirkungen auf die Belange des Umweltschutzes haben

Zielgruppe

Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Ziele

Berücksichtigung des Umweltschutzes

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	21.648	22.800	23.200	23.800	24.400	25.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.798	3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	140.400	123.000	131.000	131.000	131.000	131.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.565	40.200	42.500	32.400	29.700	30.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**195.411**	**190.100**	**198.700**	**189.200**	**187.100**	**188.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-195.411**	**-189.900**	**-198.500**	**-189.000**	**-186.900**	**-188.000**
46	20	+ Finanzerträge	20	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-195.392**	**-189.800**	**-198.400**	**-188.900**	**-186.800**	**-187.900**
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)**	**-195.392**	**-189.800**	**-198.400**	**-188.900**	**-186.800**	**-187.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-195.392**	**-189.800**	**-198.400**	**-188.900**	**-186.800**	**-187.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	20	100	100	0	100	100	100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	21.648	22.800	23.200	0	23.800	24.400	25.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.037	3.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	140.400	123.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.207	40.200	42.500	0	32.400	29.700	30.100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**193.292**	**189.800**	**198.400**	**0**	**188.900**	**186.800**	**187.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-193.272**	**-189.700**	**-198.300**	**0**	**-188.800**	**-186.700**	**-187.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	9.400	19.700	0	132.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	11.184	12.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**11.184**	**21.900**	**44.700**	**0**	**157.000**	**25.000**	**25.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	78.700	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358	12.500	13.500	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.719	0	251.600	317.000	317.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**30.077**	**12.500**	**343.800**	**317.000**	**317.000**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-18.893**	**9.400**	**-299.100**	**-317.000**	**-160.000**	**25.000**	**25.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-212.165**	**-180.300**	**-497.400**	**-317.000**	**-348.800**	**-161.700**	**-162.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	6.163	6.400	6.400	6.500	6.600	6.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.798	3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120	33.600	26.000	26.400	23.700	24.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**33.581**	**47.300**	**37.600**	**38.100**	**35.500**	**36.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-33.581**	**-47.300**	**-37.600**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**
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)**	**-33.581**	**-47.300**	**-37.600**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**
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)**	**-33.581**	**-47.300**	**-37.600**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-33.581**	**-47.300**	**-37.600**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	6.163	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.037	3.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.762	33.600	26.000	0	26.400	23.700	24.100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**31.462**	**47.300**	**37.600**	**0**	**38.100**	**35.500**	**36.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-31.462**	**-47.300**	**-37.600**	**0**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	9.400	6.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	11.184	12.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**11.184**	**21.900**	**31.700**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358	12.500	13.500	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.719	0	220.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**30.077**	**12.500**	**233.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-18.893**	**9.400**	**-201.800**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-50.355**	**-37.900**	**-239.400**	**0**	**-13.100**	**-10.500**	**-11.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Patyk
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.010**	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**		

Beschreibung

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung

Auftrag

Beschlüsse des Wirtschaftsausschusses und der Stadtvertretung

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe, ExistenzgründerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Glückstadt durch Bestandspflege und Neuansiedlungen.
Koordinierung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung. Kontaktpflege zur Wirtschaft. Koordination und Vorbereitung von Marketingmaßnahmen

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.010**	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
5.7.1.010.414100		Zuwendung aus	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010.414800		Erstattung von Dritten	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010.448800		Erstattung von Dritten für Fähranleger	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	6.163	6.400	6.400	6.500	6.600	6.800
5.7.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	4.800	4.800	4.900	5.000	5.200
5.7.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	500	500	500	500	500
5.7.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.798	3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
5.7.1.010.522100		Beschilderung	0	2.300	0	0	0	0
5.7.1.010.523110		Mieten und Pachten für Fähranleger	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010.524125		Fremdreinigung	0	500	700	700	700	700
5.7.1.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.1.010.531809		Zuschuss WC-Anlage am Hafenkopf	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120	33.600	26.000	26.400	23.700	24.100
5.7.1.010.543150		Konversionsmanagement	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.1.010.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	30.600	23.000	23.400	23.700	24.100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.010**	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**33.581**	**47.300**	**37.600**	**38.100**	**35.500**	**36.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-33.581**	**-47.300**	**-37.600**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**
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)**	**-33.581**	**-47.300**	**-37.600**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**
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)**	**-33.581**	**-47.300**	**-37.600**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-33.581**	**-47.300**	**-37.600**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.010**	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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
5.7.1.010.614100		Zuwendung aus	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010.614800		Erstattung von Dritten	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
5.7.1.010.648800		Erstattung von Dritten für Fähranleger	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	6.163	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.800
5.7.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.200
5.7.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	500	500	0	500	500	500
5.7.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.037	3.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.7.1.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	0	600	600	600
5.7.1.010.722100		Beschilderung	0	2.300	0	0	0	0	0
5.7.1.010.723110		Mieten und Pachten für Fähranleger	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010.724125		Fremdreinigung	0	500	700	0	700	700	700
5.7.1.010.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.1.010.731809		Zuschuss WC-Anlage am Hafenkopf	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.762	33.600	26.000	0	26.400	23.700	24.100
5.7.1.010.743150		Konversionsmanagement	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0
5.7.1.010.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	30.600	23.000	0	23.400	23.700	24.100

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.010**	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**31.462**	**47.300**	**37.600**	**0**	**38.100**	**35.500**	**36.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-31.462**	**-47.300**	**-37.600**	**0**	**-38.100**	**-35.500**	**-36.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	9.400	6.700	0	0	0	0
5.7.1.010/0010.681100		Zuweisung vom Land	0	9.400	6.700	0	0	0	0
5.7.1.010/0010.681800		Zuschuss vom VGV	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	11.184	12.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.1.010/0020.682100		Grundstücksverkaufserlöse	0	12.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**11.184**	**21.900**	**31.700**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010/0510.781800		Zuschuss Stellplatzablösung	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358	12.500	13.500	0	0	0	0
5.7.1.010/0530.783100		Erwerb Anlagevermögen > 1 TEUR	0	12.500	13.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.719	0	220.000	0	0	0	0
5.7.1.010/0610.785200		Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010/0610.785300		Wasser- und Abwasserversorgung Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010/0620.785300		Radfernweg Mönchsweg	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010/0620.785305		Ausschilderung Stadtdenkmal Glückstadt	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010/1010.785200		Ausbaukosten	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.010/1011.785200		Ausbaukosten	0	0	220.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Patyk
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.010**	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**30.077**	**12.500**	**233.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-18.893**	**9.400**	**-201.800**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-50.355**	**-37.900**	**-239.400**	**0**	**-13.100**	**-10.500**	**-11.100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	20	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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)**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	20	100	100	0	100	100	100
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	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)**	**20**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**20**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Baasch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.010**	**Kreditinstitute**		

Beschreibung

Beteiligung an Kreditinstituten als Voraussetzung für die Gewährung von Krediten

Auftrag

GO, Genossenschaftsgesetz, Satzung des Kreditinstitutes

Zielgruppe

Stadt Glückstadt, Kreditinstitute

Ziele

Möglichkeit des Erhalts günstiger Kommunalkredite

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**5.7.3.010**	**Kreditinstitute**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	20	100	100	100	100	100
5.7.3.010.465100		Erträge aus Beteiligungen	0	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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)**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Baasch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.010**	**Kreditinstitute**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**5.7.3.010**	**Kreditinstitute**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	20	100	100	0	100	100	100
5.7.3.010.665100		Erträge aus Beteiligungen	0	100	100	0	100	100	100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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)**	**20**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**5.7.3.010**	**Kreditinstitute**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**20**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	15.485	16.400	16.800	17.300	17.800	18.300
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	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	136.900	119.500	127.500	127.500	127.500	127.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.444	6.600	16.500	6.000	6.000	6.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**161.830**	**142.800**	**161.100**	**151.100**	**151.600**	**152.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-161.830**	**-142.600**	**-160.900**	**-150.900**	**-151.400**	**-151.900**
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)**	**-161.830**	**-142.600**	**-160.900**	**-150.900**	**-151.400**	**-151.900**
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)**	**-161.830**	**-142.600**	**-160.900**	**-150.900**	**-151.400**	**-151.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-161.830**	**-142.600**	**-160.900**	**-150.900**	**-151.400**	**-151.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	15.485	16.400	16.800	0	17.300	17.800	18.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	136.900	119.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.444	6.600	16.500	0	6.000	6.000	6.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**161.830**	**142.500**	**160.800**	**0**	**150.800**	**151.300**	**151.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-161.830**	**-142.500**	**-160.800**	**0**	**-150.800**	**-151.300**	**-151.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	13.000	0	132.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**132.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	78.700	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	31.600	317.000	317.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**110.300**	**317.000**	**317.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-97.300**	**-317.000**	**-185.000**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-161.830**	**-142.500**	**-258.100**	**-317.000**	**-335.800**	**-151.300**	**-151.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.010**	**Tourismus**		

Beschreibung

Förderung des Tourismus durch Schaffung von Freizeitangeboten und Öffentlichkeitsarbeit für bestehende Einrichtungen zur Stärkung des Standortes, Kooperation mit versch. Tourismusorganisationen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und des Wirtschaftsausschusses

Zielgruppe

(Tages-)Touristen, BürgerInnen, EinwohnerInnen und vom Tourismus lebende Gewerbebetriebe

Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Tourismusförderung

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	
Produkt	**5.7.5.010**	**Tourismus**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	200	200	200	200	200
5.7.5.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	15.485	16.400	16.800	17.300	17.800	18.300
5.7.5.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	12.400	12.700	13.100	13.500	13.900
5.7.5.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
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	300	300	300	300	300
5.7.5.010.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	136.900	119.500	127.500	127.500	127.500	127.500
5.7.5.010.531800		Zuschuss Verkehrsverein	0	119.500	127.500	127.500	127.500	127.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.444	6.600	16.500	6.000	6.000	6.000
5.7.5.010.542910		Mitgliedsbeiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.010.543150		Gutachten	0	600	8.000	0	0	0
5.7.5.010.545100		Finanzierungsbeitrag Archäologisches Kataster	0	0	2.500	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**161.830**	**142.800**	**161.100**	**151.100**	**151.600**	**152.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-161.830**	**-142.600**	**-160.900**	**-150.900**	**-151.400**	**-151.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.010**	**Tourismus**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-161.830**	**-142.600**	**-160.900**	**-150.900**	**-151.400**	**-151.900**
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)**	**-161.830**	**-142.600**	**-160.900**	**-150.900**	**-151.400**	**-151.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-161.830**	**-142.600**	**-160.900**	**-150.900**	**-151.400**	**-151.900**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	
Produkt	**5.7.5.010**	**Tourismus**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	15.485	16.400	16.800	0	17.300	17.800	18.300
5.7.5.010.701	200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	12.400	12.700	0	13.100	13.500	13.900
5.7.5.010.702	200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.010.703	200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	136.900	119.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
5.7.5.010.731	800	Zuschuss Verkehrsverein	0	119.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.444	6.600	16.500	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.010.742	910	Mitgliedsbeiträge	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.010.743	150	Gutachten	0	600	8.000	0	0	0	0
5.7.5.010.745	100	Finanzierungsbeitrag Archäologisches Kataster	0	0	2.500	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**161.830**	**142.500**	**160.800**	**0**	**150.800**	**151.300**	**151.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-161.830**	**-142.500**	**-160.800**	**0**	**-150.800**	**-151.300**	**-151.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	13.000	0	132.000	0	0
5.7.5.010/0010.681	100	Zuweisung vom Land	0	0	13.000	0	132.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Frau Schmidt
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	
Produkt	**5.7.5.010**	**Tourismus**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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 Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**132.000**	**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	78.700	0	0	0	0
5.7.5.010/0520.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	78.700	0	0	0	0
Sperrvermerk:									
Freigabe durch Wirtschaftsausschuss									
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	31.600	317.000	317.000	0	0
5.7.5.010/0610.785200		Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.010/0620.785300		Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsvermerk:									
Die Sanierung des öffentlichen WC's am Rathaus erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Siehe HHSt. 5.7.5.010/0010.681100.									
5.7.5.010/2003.785200		Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.600	317.000	317.000	0	0
Sperrvermerk:									
Freigabe durch den Wirtschaftsausschuss									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	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**	**110.300**	**317.000**	**317.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-97.300**	**-317.000**	**-185.000**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-161.830**	**-142.500**	**-258.100**	**-317.000**	**-335.800**	**-151.300**	**-151.800**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.010**	**Tourismus**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.671	10.374.800	7.943.000	8.149.500	8.346.400	8.553.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.180	1.961.600	1.712.700	1.958.900	3.673.400	4.458.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.052	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**9.434.903**	**12.351.400**	**9.670.700**	**10.123.400**	**12.034.800**	**13.027.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.175.957	4.001.300	3.493.800	3.454.800	3.785.100	4.916.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.214.063**	**4.003.900**	**3.496.400**	**3.457.400**	**3.787.700**	**4.919.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
46	20	+ Finanzerträge	9.503	15.400	15.400	15.400	5.700	5.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.679	151.300	171.300	162.100	144.200	130.000
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**6.153.663**	**8.211.600**	**6.018.400**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**
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)**	**6.153.663**	**8.211.600**	**6.018.400**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.153.663**	**8.211.600**	**6.018.400**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.890	10.374.800	7.943.000	0	8.149.500	8.346.400	8.553.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.180	1.961.600	1.712.700	0	1.958.900	3.673.400	4.458.900
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	28.383	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.251	15.400	15.400	0	15.400	5.700	5.700
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.268.704**	**12.366.800**	**9.686.100**	**0**	**10.138.800**	**12.040.500**	**13.033.000**
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	76.039	151.300	171.300	0	162.100	144.200	130.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.224.512	4.001.300	3.493.800	0	3.454.800	3.785.100	4.916.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.106	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.338.658**	**4.155.200**	**3.667.700**	**0**	**3.619.500**	**3.931.900**	**5.049.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.930.046**	**8.211.600**	**6.018.400**	**0**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**5.930.046**	**8.211.600**	**6.018.400**	**0**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.671	10.374.800	7.943.000	8.149.500	8.346.400	8.553.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.180	1.961.600	1.712.700	1.958.900	3.673.400	4.458.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.052	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**9.434.903**	**12.351.400**	**9.670.700**	**10.123.400**	**12.034.800**	**13.027.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.175.957	4.001.300	3.493.800	3.454.800	3.785.100	4.916.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.214.063**	**4.003.900**	**3.496.400**	**3.457.400**	**3.787.700**	**4.919.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
46	20	+ Finanzerträge	9.503	15.400	15.400	15.400	5.700	5.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.679	151.300	171.300	162.100	144.200	130.000
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**6.153.663**	**8.211.600**	**6.018.400**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**
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)**	**6.153.663**	**8.211.600**	**6.018.400**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.153.663**	**8.211.600**	**6.018.400**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.890	10.374.800	7.943.000	0	8.149.500	8.346.400	8.553.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.180	1.961.600	1.712.700	0	1.958.900	3.673.400	4.458.900
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	28.383	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.251	15.400	15.400	0	15.400	5.700	5.700
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.268.704**	**12.366.800**	**9.686.100**	**0**	**10.138.800**	**12.040.500**	**13.033.000**
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	76.039	151.300	171.300	0	162.100	144.200	130.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.224.512	4.001.300	3.493.800	0	3.454.800	3.785.100	4.916.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.106	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.338.658**	**4.155.200**	**3.667.700**	**0**	**3.619.500**	**3.931.900**	**5.049.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.930.046**	**8.211.600**	**6.018.400**	**0**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**5.930.046**	**8.211.600**	**6.018.400**	**0**	**6.519.300**	**8.108.600**	**7.983.700**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.671	10.374.800	7.943.000	8.149.500	8.346.400	8.553.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.180	1.961.600	1.712.700	1.958.900	3.673.400	4.458.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.052	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**9.434.903**	**12.351.400**	**9.670.700**	**10.123.400**	**12.034.800**	**13.027.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.175.957	4.001.300	3.493.800	3.454.800	3.785.100	4.916.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.214.063**	**4.003.900**	**3.496.400**	**3.457.400**	**3.787.700**	**4.919.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
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)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
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)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.890	10.374.800	7.943.000	0	8.149.500	8.346.400	8.553.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.180	1.961.600	1.712.700	0	1.958.900	3.673.400	4.458.900
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	28.383	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.257.453**	**12.351.400**	**9.670.700**	**0**	**10.123.400**	**12.034.800**	**13.027.300**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.224.512	4.001.300	3.493.800	0	3.454.800	3.785.100	4.916.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.106	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.262.618**	**4.003.900**	**3.496.400**	**0**	**3.457.400**	**3.787.700**	**4.919.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.994.834**	**8.347.500**	**6.174.300**	**0**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**5.994.834**	**8.347.500**	**6.174.300**	**0**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.010**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Fachbereiche

Ziele

Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.010**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.720.671	10.374.800	7.943.000	8.149.500	8.346.400	8.553.400
6.1.1.010.401100		Grundsteuer A	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6.1.1.010.401200		Grundsteuer B	0	1.464.700	1.464.700	1.479.300	1.494.100	1.509.000
6.1.1.010.401300		Gewerbesteuer	0	4.700.000	2.300.000	2.323.000	2.346.200	2.369.700
6.1.1.010.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	3.131.800	3.390.700	3.526.300	3.667.400	3.814.100
6.1.1.010.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	365.700	355.800	362.900	370.200	381.300
6.1.1.010.403100		Vergnügungssteuer	0	225.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.1.1.010.403200		Hundesteuer	0	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
6.1.1.010.403400		Zweitwohnungssteuer	0	0	0	16.000	16.000	16.000
6.1.1.010.405100		Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	421.500	340.200	350.400	360.900	371.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.180	1.961.600	1.712.700	1.958.900	3.673.400	4.458.900
6.1.1.010.411100		Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	1.600.800	1.340.200	1.575.200	2.734.400	3.255.700
6.1.1.010.411110		Sonderschlüsselzuweisungen	0	13.000	0	0	543.800	796.100
6.1.1.010.412100		Fehlbetragszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
6.1.1.010.413200		Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	0	347.800	372.500	383.700	395.200	407.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.052	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.010.456500		Verzinsung Gewerbesteuer	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**9.434.903**	**12.351.400**	**9.670.700**	**10.123.400**	**12.034.800**	**13.027.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.175.957	4.001.300	3.493.800	3.454.800	3.785.100	4.916.700
6.1.1.010.534100		Gewerbesteuerumlage	0	1.350.000	453.500	458.000	462.600	467.200
6.1.1.010.537200		Kreisumlage	0	2.651.300	3.040.300	2.996.800	3.322.500	4.449.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.010**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.010.548900		Verzinsung Gewerbesteuer	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.214.063**	**4.003.900**	**3.496.400**	**3.457.400**	**3.787.700**	**4.919.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
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)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
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)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.220.839**	**8.347.500**	**6.174.300**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.010**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.890	10.374.800	7.943.000	0	8.149.500	8.346.400	8.553.400
6.1.1.010.601100		Grundsteuer A	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6.1.1.010.601200		Grundsteuer B	0	1.464.700	1.464.700	0	1.479.300	1.494.100	1.509.000
6.1.1.010.601300		Gewerbesteuer	0	4.700.000	2.300.000	0	2.323.000	2.346.200	2.369.700
6.1.1.010.602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	3.131.800	3.390.700	0	3.526.300	3.667.400	3.814.100
6.1.1.010.602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	365.700	355.800	0	362.900	370.200	381.300
6.1.1.010.603100		Vergnügungssteuer	0	225.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6.1.1.010.603200		Hundesteuer	0	58.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6.1.1.010.603400		Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
6.1.1.010.605100		Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	421.500	340.200	0	350.400	360.900	371.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.180	1.961.600	1.712.700	0	1.958.900	3.673.400	4.458.900
6.1.1.010.611100		Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	1.600.800	1.340.200	0	1.575.200	2.734.400	3.255.700
6.1.1.010.611110		Sonderschlüsselzuweisungen	0	13.000	0	0	0	543.800	796.100
6.1.1.010.612100		Fehlbetragszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.010.613200		Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	0	347.800	372.500	0	383.700	395.200	407.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.383	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.1.1.010.656500		Verzinsung Gewerbesteuer	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.257.453**	**12.351.400**	**9.670.700**	**0**	**10.123.400**	**12.034.800**	**13.027.300**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.224.512	4.001.300	3.493.800	0	3.454.800	3.785.100	4.916.700
6.1.1.010.734100		Gewerbesteuerumlage	0	1.350.000	453.500	0	458.000	462.600	467.200
6.1.1.010.737200		Kreisumlage	0	2.651.300	3.040.300	0	2.996.800	3.322.500	4.449.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.106	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.010**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.010.748900		Verzinsung Gewerbesteuer	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.262.618**	**4.003.900**	**3.496.400**	**0**	**3.457.400**	**3.787.700**	**4.919.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.994.834**	**8.347.500**	**6.174.300**	**0**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**5.994.834**	**8.347.500**	**6.174.300**	**0**	**6.666.000**	**8.247.100**	**8.108.000**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	9.503	15.400	15.400	15.400	5.700	5.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.679	151.300	171.300	162.100	144.200	130.000
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	11.251	15.400	15.400	0	15.400	5.700	5.700
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.251**	**15.400**	**15.400**	**0**	**15.400**	**5.700**	**5.700**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.039	151.300	171.300	0	162.100	144.200	130.000
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)**	**76.039**	**151.300**	**171.300**	**0**	**162.100**	**144.200**	**130.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-64.788**	**-135.900**	**-155.900**	**0**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-64.788**	**-135.900**	**-155.900**	**0**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.010**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Haushaltsansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets bzw. Produkten zugeordnet sind (z.B. Kreditaufnahmen, Schuldendienste) Diese Mittel dienen dazu, die Zuschussbeträge der übrigen Budgets bzw. Produkte zu decken und die Schuldendienstverpfichtungen der Stadt zu decken. Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

Auftrag

GO, GemHVO-Doppik u.a.

Zielgruppe

Ehrenamtliche Selbstverwaltung und gesamte Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung. Operational: Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**6.1.2.010**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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	9.503	15.400	15.400	15.400	5.700	5.700
6.1.2.010.461300		Zinsen von Zweckverbänden	0	700	700	700	700	700
6.1.2.010.461700		Zinsen von öffentlichen-wirtschaftlichen Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.010.461800		Zinsen aus Darlehen und von privaten Unternehmen	0	9.700	9.700	9.700	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.679	151.300	171.300	162.100	144.200	130.000
6.1.2.010.551100		Zinsaufwendungen - Land -	0	16.700	16.700	10.900	5.100	600
6.1.2.010.551300		Zinsen an Zweckverbände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.010.551700		Zinsen an Kreditmarkt	0	83.100	103.100	99.700	87.600	77.900
6.1.2.010.551710		Zinsen an Kreditmarkt - Kassenkredite -	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**6.1.2.010**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-67.177**	**-135.900**	**-155.900**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**6.1.2.010**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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	11.251	15.400	15.400	0	15.400	5.700	5.700
6.1.2.010.661300		Zinsen von Zweckverbänden	0	700	700	0	700	700	700
6.1.2.010.661700		Zinsen von öffentlichen-wirtschaftlichen Unternehmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.010.661800		Zinsen von privaten Unternehmen	0	9.700	9.700	0	9.700	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.251**	**15.400**	**15.400**	**0**	**15.400**	**5.700**	**5.700**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.039	151.300	171.300	0	162.100	144.200	130.000
6.1.2.010.751100		Zinsauszahlungen - Land -	0	16.700	16.700	0	10.900	5.100	600
6.1.2.010.751300		Zinsen an Zweckverbände	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.010.751700		Zinsen an Kreditmarkt	0	83.100	103.100	0	99.700	87.600	77.900
6.1.2.010.751710		Zinsen an Kreditmarkt - Kassenkredite -	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)**	**76.039**	**151.300**	**171.300**	**0**	**162.100**	**144.200**	**130.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-64.788**	**-135.900**	**-155.900**	**0**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**
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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Herr Baasch
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**6.1.2.010**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
			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 Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-64.788**	**-135.900**	**-155.900**	**0**	**-146.700**	**-138.500**	**-124.300**

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 9 Verwahr / Vorschuss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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	2.226.180	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**	**2.226.180**	**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	2.293.260	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)**	**2.293.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-67.080**	**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 Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktbereich 9 Verwahr / Vorschuss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des HH-Jahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung HH-Jahr 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015
		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**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-67.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsquerschnitt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Planungsquerschnitt - Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Beschreibung	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
	Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Jahres-ergebnis	Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Jahres-ergebnis	Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Jahres-ergebnis
Zentrale Verwaltung	**768.900,87**	**1.212.115,95**	**1.714.001,85**	**-2.157.216,93**	**645.300**	**1.122.800**	**1.758.000**	**-2.235.500**	**802.500**	**1.067.500**	**1.906.300**	**-2.171.300**
Innere Verwaltung	617.531,47	931.259,23	1.473.459,65	-1.787.187,41	476.400	761.500	1.430.900	-1.716.000	636.800	663.800	1.573.700	-1.600.700
Sicherheit und Ordnung	151.369,40	280.856,72	240.542,20	-370.029,52	168.900	361.300	327.100	-519.500	165.700	403.700	332.600	-570.600
Schule und Kultur	**120.044,23**	**2.220.369,24**	**246.485,36**	**-2.346.810,37**	**114.900**	**2.503.700**	**236.600**	**-2.625.400**	**130.300**	**2.344.600**	**237.400**	**-2.451.700**
Schulträgeraufgaben		1.931.254,19	76.391,69	-2.007.645,88		2.128.400	80.400	-2.208.800		2.006.800	75.400	-2.082.200
Kultur und Wissenschaft	120.044,23	289.115,05	170.093,67	-339.164,49	114.900	375.300	156.200	-416.600	130.300	337.800	162.000	-369.500
Soziales und Jugend	**45.830,02**	**1.117.569,56**	**215.236,72**	**-1.286.976,26**	**50.900**	**1.109.000**	**268.400**	**-1.326.500**	**59.000**	**1.223.900**	**273.400**	**-1.438.300**
Soziale Hilfen	20.571,45	399.327,38	104.457,75	-483.213,68	18.800	383.000	126.300	-490.500	26.800	350.300	128.100	-451.600
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	25.258,57	718.242,18	110.778,97	-803.762,58	32.100	726.000	142.100	-836.000	32.200	873.600	145.300	-986.700
Gesundheit und Sport		**10.832,83**		**-10.832,83**	**8.700**	**29.300**		**-20.600**	**8.700**	**38.800**		**-30.100**
Gesundheitsdienste												
Sportförderung		10.832,83		-10.832,83	8.700	29.300		-20.600	8.700	38.800		-30.100
Gestaltung Umwelt	**1.277.360,92**	**1.956.015,17**	**336.708,89**	**-1.015.363,14**	**3.152.200**	**4.738.800**	**368.200**	**-1.954.800**	**2.413.800**	**4.310.800**	**345.600**	**-2.242.600**
Räumliche Planung und Entwicklung	236,25	27.663,35	100.727,08	-128.154,18	1.278.100	1.916.100	106.200	-744.200	1.278.100	1.916.600	109.800	-748.300
Bauen und Wohnen	3.450,21			3.450,21	3.400			3.400	3.400			3.400
Ver- und Entsorgung	945.362,63			945.362,63	1.495.600			1.495.600	794.100			794.100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320.366,43	1.249.579,12	203.865,62	-1.133.078,31	366.700	1.769.700	228.100	-1.631.100	329.800	1.631.400	201.300	-1.502.900
Natur- und Landschaftspflege	7.925,52	505.009,24	10.468,16	-507.551,88	8.100	885.700	11.100	-888.700	8.100	587.300	11.300	-590.500
Umweltschutz												
Wirtschaft und Tourismus	19,88	173.763,46	21.648,03	-195.391,61	300	167.300	22.800	-189.800	300	175.500	23.200	-198.400
Zentrale Finanzleistungen	**9.344.405,31**	**3.290.742,56**		**6.053.662,75**	**12.366.800**	**4.155.200**		**8.211.600**	**9.686.100**	**3.667.700**		**6.018.400**
Allgemeine Finanzwirtschaft	9.344.405,31	3.290.742,56		6.053.662,75	12.366.800	4.155.200		8.211.600	9.686.100	3.667.700		6.018.400
Davon Verwaltung	728.605,59	1.508.901,34	1.843.089,91	-2.623.385,66	1.898.000	3.384.100	1.912.400	-3.398.500	2.063.200	3.279.800	2.064.200	-3.280.800
Summe:	**11.556.541,35**	**9.807.645,31**	**2.512.432,82**	**-763.536,78**	**16.338.800**	**13.658.800**	**2.631.200**	**48.800**	**13.100.400**	**12.653.300**	**2.762.700**	**-2.315.600**

Planungsquerschnitt - Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Beschreibung	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo
Zentrale Verwaltung	**635.223,42**	**2.419.547,79**	**-1.784.324,37**	**181.033,98**	**86.317,51**	**94.716,47**	**546.900**	**2.697.100**	**-2.150.200**	**31.000**	**140.800**	**-109.800**	**634.000**	**2.758.000**	**-2.124.000**	**60.700**	**523.300**	**-462.600**
Innere Verwaltung	486.974,74	1.910.853,69	-1.423.878,95	165.620,00	75.111,22	90.508,78	378.000	2.071.000	-1.693.000	5.000	86.600	-81.600	468.300	2.106.400	-1.638.100	5.000	154.800	-149.800
Sicherheit und Ordnung	148.248,68	508.694,10	-360.445,42	15.413,98	11.206,29	4.207,69	168.900	626.100	-457.200	26.000	54.200	-28.200	165.700	651.600	-485.900	55.700	368.500	-312.800
Schule und Kultur	**114.799,05**	**2.445.980,39**	**-2.331.181,34**		**1.063,24**	**-1.063,24**	**101.800**	**2.679.000**	**-2.577.200**		**19.200**	**-19.200**	**117.200**	**2.519.600**	**-2.402.400**		**5.100**	**-5.100**
Schulträgeraufgaben		1.999.734,96	-1.999.734,96					2.199.400	-2.199.400					2.072.400	-2.072.400			
Kultur und Wissenschaft	114.799,05	446.245,43	-331.446,38		1.063,24	-1.063,24	101.800	479.600	-377.800		19.200	-19.200	117.200	447.200	-330.000		5.100	-5.100
Soziales und Jugend	**41.610,02**	**1.321.210,64**	**-1.279.600,62**	**550,00**	**2.145,83**	**-1.595,83**	**46.500**	**1.351.100**	**-1.304.600**		**3.000**	**-3.000**	**50.700**	**1.475.000**	**-1.424.300**	**280.000**	**772.200**	**-492.200**
Soziale Hilfen	16.201,45	496.761,13	-480.559,68				14.400	496.700	-482.300				18.500	469.700	-451.200			
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	25.408,57	824.449,51	-799.040,94	550,00	2.145,83	-1.595,83	32.100	854.400	-822.300		3.000	-3.000	32.200	1.005.300	-973.100	280.000	772.200	-492.200
Gesundheit und Sport		**10.832,83**	**-10.832,83**					**11.900**	**-11.900**					**21.400**	**-21.400**			
Gesundheitsdienste																		
Sportförderung		10.832,83	-10.832,83					11.900	-11.900					21.400	-21.400			
Gestaltung Umwelt	**1.761.790,41**	**2.131.314,01**	**-369.523,60**	**1.494.246,49**	**1.224.454,85**	**269.791,64**	**1.808.900**	**3.064.900**	**-1.256.000**	**1.012.300**	**1.662.900**	**-650.600**	**1.070.500**	**2.613.100**	**-1.542.600**	**1.904.800**	**3.649.400**	**-1.744.600**
Räumliche Planung und Entwicklung	77,24	128.734,14	-128.656,90	768.055,25	1.048.526,86	-280.471,61	100	126.700	-126.600	656.500	846.100	-189.600	100	130.800	-130.700	587.600	956.700	-369.100
Bauen und Wohnen	3.430,05		3.430,05	-10,28		-10,28	3.400		3.400	25.800		25.800	3.400		3.400	25.800		25.800
Ver- und Entsorgung	1.421.855,10		1.421.855,10				1.495.600		1.495.600				794.100		794.100			
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328.432,62	1.352.065,67	-1.023.633,05	715.017,77	145.851,16	569.166,61	301.700	1.851.800	-1.550.100	308.100	804.300	-496.200	264.800	1.685.500	-1.420.700	399.700	1.501.900	-1.102.200
Natur- und Landschaftspflege	7.975,52	457.221,99	-449.246,47				8.000	896.600	-888.600				8.000	598.400	-590.400	847.000	847.000	
Umweltschutz																		
Wirtschaft und Tourismus	19,88	193.292,21	-193.272,33	11.183,75	30.076,83	-18.893,08	100	189.800	-189.700	21.900	12.500	9.400	100	198.400	-198.300	44.700	343.800	-299.100
Zentrale Finanzleistungen	**9.268.703,81**	**3.338.657,60**	**5.930.046,21**				**12.366.800**	**4.155.200**	**8.211.600**				**9.686.100**	**3.667.700**	**6.018.400**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	9.268.703,81	3.338.657,60	5.930.046,21				12.366.800	4.155.200	8.211.600				9.686.100	3.667.700	6.018.400			
Davon Verwaltung	593.705,14	2.848.681,83	-2.254.976,69	944.948,72	1.153.714,91	-208.766,19	508.500	3.248.900	-2.740.400	709.200	945.200	-236.000	599.700	3.290.200	-2.690.500	650.100	1.345.000	-694.900
Summe:	**11.822.126,71**	**11.667.543,26**	**154.583,45**	**1.675.830,47**	**1.313.981,43**	**361.849,04**	**14.870.900**	**13.959.200**	**911.700**	**1.043.300**	**1.825.900**	**-782.600**	**11.558.500**	**13.054.800**	**-1.496.300**	**2.245.500**	**4.950.000**	**-2.704.500**

Haushaltsjahr 2012

Stellenplan

der

Stadt Glückstadt

Abkürzungen:	
EG S=	Entgeltgruppe Sozial- u. Erziehungsdienst
EG=	Entgeltgruppe
Besch=	Beschäftigte
kw =	künftig wegfallend
ku =	künftig umzuwandeln
Z =	Zulage
Tz =	Teilzeit
MA =	Mehrarbeitsstunden

Hinweis: Die unter Bemerkungen angeführten Vermerke "ku EG 2, 3 oder 5" beruhen darauf, dass die hier betroffenen StelleninhaberInnen aufgrund des Bewährungsaufstieges des BAT höhergruppiert worden sind, die Stellen selbst aber niedriger bewertet sind.
Dies bedeutet, dass bei möglichen Neubesetzungen eine Beschäftigung nicht nach der aktuellen EG erfolgt, sondern nach der EG, die unter Bemerkungen angeführt ist.

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			Gemeindeorgane							
1	1	1.1.1.010	Bürgermeister/in	1	A 15 / A 16	1	A 15 / A 16	1	A 15 / A 16	Wahlbeamter/Wahlbeamtin für 6 Jahre, Wahlzeit ab 01.05.2010, Aufwandsentschädigung
2	2	1.1.1.010	Fachbereichsleiter/in	0,2	A 13	0,2	A 13	0,2	A 13	s. lfd. Nr. 7, 11, 70, 72
3	3	1.1.1.010	Stadthauptsekretär/in	0,3	EG 9	0,3	EG 9	0,3	A 8	s. lfd. Nr. 8, 31
4	4	1.1.1.010	Schreibkraft	0,28	EG 5	0,28	EG 5	0,28	EG 5	ku EG 3, s. lfd. Nr. 9; Tz 21,5, Altersteilzeit, Arbeitsphase bis 31.08.12
5	5	1.1.1.010	Hausdruckerei/Stadtbote/-botin	0,2	EG 5	0,2	EG 5	0,2	EG 5	s. lfd. Nr. 10, 33
			Repräsentation							
6	6	1.1.1.011	Verwaltungsangestellte/r	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	Tz 19,5
			Hauptverwaltung							
7	7	1.1.1.020	Fachbereichsleiter/in	0,2	A 13	0,2	A 13	0,2	A 13	s. lfd. Nr. 2, 11, 70, 72
8	8	1.1.1.020	Stadthauptsekretär/in	0,5	EG 9	0,5	EG 9	0,5	A 8	s. lfd. Nr. 3, 32
9	9	1.1.1.020	Schreibkraft	0,28	EG 5	0,28	EG 5	0,28	EG 5	ku EG 3, s. lfd. Nr. 4; Tz 21,5, Altersteilzeit, Arbeitsphase bis 31.08.12
10	10	1.1.1.020	Hausdruckerei/Stadtbote/-botin	0,3	EG 5	0,3	EG 5	0,3	EG 5	s. lfd. Nr. 5, 33
			Personalmanagement							
11	11	1.1.1.030	Fachbereichsleiter/in	0,2	A 13	0,2	A 13	0,2	A 13	s. lfd. Nr. 2, 7, 70, 72
12	12	1.1.1.030	Verwaltungsangestellte/r	0,8	EG 9	0,8	EG 9	0,8	EG 9	s. lfd. Nr. 36
13	13	1.1.1.030	Verwaltungsangestellte/r	0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	EG 6	Tz 19,5
14	15	1.1.1.030	Verwaltungsangestellte/r	0,5	EG 9	0,5	EG 9	0,5	EG 9	ku EG 8, Tz 19,5, Zuweisung zum Jobcenter, Altersteilzeit, ab 01.06.2012 Freizeitphase
14a		1.1.1.030	Verwaltungsangestellte/r					0,5	EG 9	Tz 19,5, Zuweisung zum Jobcenter, befristet bis zum 31.03.2013 - Sperrvermerk - Freigabe durch den Hauptausschuss
15	16	1.1.1.030	Verwaltungsangestellte/r	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	befristet bis zum 31.03.2013, (s. lfd. Nr. 82, zurück von der ARGE), Zuweisung zum Jobcenter - Sperrvermerk - Freigabe durch den Hauptausschuss
16	17	1.1.1.030	Verwaltungsangestellte/r	1	EG 5			1	EG 5	befristet bis zum 31.12.2013
			Gleichstellungsbeauftragte							
17	18	1.1.1.040	Beschäftigte/r	0,5	EG 9	0,5	EG 9	0,5	EG 9	kw ehrenamtlich; Tz 19,5
			Finanz- u. Steuerverwaltung							
18	19	1.1.1.050	Verwaltungsangestellte/r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 6	kw, befristet bis zum 31.12.2013
19	20	1.1.1.050	Verwaltungsangestellte/r	0,38	EG 5	0,38	EG 5	0,38	EG 6	kw, Tz. 14,82, befristet bis zum 31.12.2013
20	21	1.1.1.050	Amtsinspektor/in mZ.	0,6	A 9 mZ	0,6	A 9 mZ	0,6	A 9 mZ	s. lfd. Nr. 25, ku A 11
21	22	1.1.1.050	Verwaltungsangestellte/r	0,5	EG 9	0,5	EG 9	0,5	EG 9	ku EG 8, Tz 19,5
22		1.1.1.050	Verwaltungsangestellte/r					0,5	EG 8	Tz 19,5, kw, befristet bis zum 31.12.2013
			Finanzbuchhaltung							
23	23	1.1.1.060	Verwaltungsangestellte/r	0,21	EG 8	0,21	EG 8	0,21	EG 8	Tz 8,1
24	24	1.1.1.060	Verwaltungsangestellte/r	0,31	EG 5	0,31	EG 5	0,31	EG 5	Tz 12
25	25	1.1.1.060	Amtsinspektor/in mZ.	0,4	A 9 mZ	0,4	A 9 mZ	0,4	A 9 mZ	s. lfd. Nr. 20, ku A 11
26	26	1.1.1.060	Amtsinspektor/in	1	A 9m	1	A 9m	1	A 9m	
27	27	1.1.1.060	Stadtobersekretär/in	0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7	Tz 20,5

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
28	28	1.1.1.060	Angestellte/r Vollstreckung	0,16	EG 5	0,16	EG 5	0,16	EG 5	Tz 6,58
29	29	1.1.1.060	Angestellte/r Vollstreckung	0,16	EG 5	0,16	EG 5	0,16	EG 5	Tz 6,58
			Informationstechnik							
30	30	1.1.1.070	Verwaltungsangestellte/r	0,91	EG 9	0,91	EG 9	0,91	EG 9	ku EG 8, Tz 35,45
31	31	1.1.1.070	Verwaltungsangestellte/r	0,59	EG 9	0,59	EG 9	0,59	EG 9	ku EG 8, Tz 23,05
			Einrichtung für die gesamte Verwaltung							
32	32	1.1.1.080	Stadthauptsekretär/in	0,2	EG 9	0,2	EG 9	0,2	A 8	s. lfd. Nr. 3, 8
33	33	1.1.1.080	Hausdruckerei/Stadtbote/-botin	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	s. lfd. Nr. 5, 10
34	34	1.1.1.080	Hausdruckerei/Stadtbote/-botin	0,08	EG 5	0,08	EG 5	0,08	EG 5	Tz 3,12
35	35	1.1.1.080	Elektrofachkraft	0,19	EG 5	0,19	EG 5	0,19	EG 5	Tz 7,5
			Einrichtung für Verwaltungsangehörige							
36	36	1.1.1.090	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 9	0,2	EG 9	0,2	EG 9	s. lfd. Nr. 12
			Bauverwaltung							
37	37	1.1.1.100	Techn. Angestellte/r	0,2	EG 13	0,2	EG 13	0,2	EG 13	s. lfd. Nr. 92, 95, 111
38	38	1.1.1.100	Verwaltungsangestellte/r	0,3	EG 11	0,3	EG 11	0,3	EG 11	s. lfd. Nr. 96, 97
39	41	1.1.1.100	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 5	0,2	EG 5	0,26	EG 3/5	s. lfd. Nr. 98, 102, Tz 24
40	42	1.1.1.100	Verwaltungsangestellte/r	0,2	A 11	0,2	A 11	0,2	EG 5	Tz 30, s. lfd. Nr. 104
			Liegenschaftsverwaltung							
41	43	1.1.1.110	Stadtoberinspektor/in	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
			Gebäudemanagement - Unterhaltung							
42	44	1.1.1.120	Techn. Angestellte/r	0,5	EG 12	0,5	EG 12	0,5	EG 12	s. lfd. Nr. 48, 93
43	45	1.1.1.120	Techn. Angestellte/r	0,16	EG 8	0,16	EG 8	0,16	EG 8	s. lfd. Nr. 88, 94,Tz 32,42
44	46	1.1.1.120	Techn. Angestellte/r	0,5	EG 9	0,5	EG 9	0,5	EG 9	s. lfd. Nr. 49
			Gebäudemanagement - Bewirtschaftung							
45	48	1.1.1.130	Raumpfleger/in	0,56	EG 2		EG 2			kw, Tz 21,5
46	49	1.1.1.130	Raumpfleger/in	0,33	EG 2	0,33	EG 2	0,33	EG 2	Tz 12,82
47	50	1.1.1.130	Verwaltungsangestellte/r	0,4	EG 6	0,4	EG 6	0,4	EG 6	ku EG 5, s. lfd. Nr. 58, 62
			Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung							
48	51	1.1.1.140	Techn. Angestellte/r	0,2	EG 12	0,2	EG 12	0,2	EG 12	s. lfd. Nr. 42, 93
49	52	1.1.1.140	Techn. Angestellte/r	0,5	EG 9	0,5	EG 9	0,5	EG 9	s. lfd. Nr. 44
			Wahlen							
50	53	1.2.1.010	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 10	0,2	EG 10	0,2	EG 10	s. lfd. Nr. 51, 84, 85, 86
			Bürgerbüro							
51	54	1.2.2.010	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 10	0,2	EG 10	0,2	EG 10	s. lfd. Nr. 50, 84, 85, 86
52	55	1.2.2.010	Verwaltungsangestellte/r	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	ku EG 5
53	56	1.2.2.010	Verwaltungsangestellte/r	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	ku EG 5, Tz 19,5
54	57	1.2.2.010	Verwaltungsangestellte/r	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,64	EG 5	Tz 25
55	59	1.2.2.010	Beschäftigte/r	0,52	EG 3	0,52	EG 3	0,52	EG 3	Tz 20,26
56	60	1.2.2.010	Beschäftigte/r	0,3	EG 3	0,3	EG 3	0,3	EG 5 / 6	s. lfd. Nr. 57, 83
57	61	1.2.2.010	Beschäftigte/r	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5 / 6	s. lfd. Nr. 56, 83
			Ordnungsangelegenheiten FB IV							
58	62	1.2.2.015	Verwaltungsangestellte/r	0,4	EG 6	0,4	EG 6	0,4	EG 6	ku EG 5, s. lfd. Nr. 47, 62
59	63	1.2.2.015	Amtsinspektor/in	0,4	A 9m	0,4	A 9m	0,4	A 9m	s. lfd. Nr. 61, 99
			Standesamt							
60	64	1.2.2.020	Stadthauptsekretär/in	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	s. lfd. Nr. 78

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			Brandschutz							
61	65	1.2.6.010	Amtsinspektor/in	0,2	A 9m	0,2	A 9m	0,2	A 9m	s. lfd. Nr. 59, 99
62	66	1.2.6.010	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 6	0,2	EG 6	0,2	EG 6	ku EG 5, s. lfd. Nr. 47, 58
63	67	1.2.6.010	Depotwart/-wärtin Feuerwehr	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
64	68	1.2.6.010	Beschäftigte/r	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	freie Vereinbarung
65	69	1.2.6.010	Beschäftigte/r	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	freie Vereinbarung
			Grundschulen							
66	70	2.1.1.010	Beschäftigte/r	0,3	A 11	0,3	A 11	0,3	EG 10	s. lfd. Nr. 67, 68, 69
			Regionalschulen							
67	71	2.1.6.200	Beschäftigte/r	0,3	A 11	0,3	A 11	0,3	EG 10	s. lfd. Nr. 66, 68, 69
			Sonderschulen							
68	72	2.2.1.010	Beschäftigte/r	0,2	A 11	0,2	A 11	0,2	EG 10	s. lfd. Nr. 66, 67, 69
			Sonstige schulische Aufgaben							
69	73	2.4.3.010	Beschäftigte/r	0,2	A 11	0,2	A 11	0,2	EG 10	s. lfd. Nr. 66, 67, 68
			Detlefsen-Museum und Stadtarchiv							
70	74	2.5.2.010	Fachbereichsleiter/in	0,2	A 13	0,2	A 13	0,2	A 13	s. lfd. Nr. 2, 7, 11, 72
71	75	2.5.2.010	Leiter/in Stadtarchiv	0,11	EG 11	0,11	EG 11	0,11	EG 11	Tz 3,64
			Stadtbücherei							
72	77	2.7.2.010	Fachbereichsleiter/in	0,2	A 13	0,2	A 13	0,2	A 13	s. lfd. Nr. 2, 7, 11, 70
73	78	2.7.2.010	Dipl. Bibliothekar/in	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	ATZ, Arbeitsphase bis 28.02.2014
74	79	2.7.2.010	Büchereiangestellte/r	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	Tz 25
75	80	2.7.2.010	Büchereiangestellte/r	0,44	EG 3	0,44	EG 3	0,44	EG 3	Tz 17
76	81	2.7.2.010	Büchereiangestellte/r	0,22	EG 3	0,22	EG 3	0,28	EG 3	Tz 11
77	82	2.7.2.010	Büchereiangestellte/r	0,22	EG 3	0,22	EG 3	0,28	EG 3	Tz 11
			Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben							
78	83	3.1.1.900	Stadthauptsekretär/in	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	s. lfd. Nr. 60
79	84	3.1.1.900	Beschäftigte/r	0,5	EG 5 / 6	0,5	EG 5 / 6	0,5	EG 5 / 6	Tz 19,5
80	86	3.1.1.900	Verwaltungsangestellte/r	0,6	EG 9	0,6	EG 9	0,6	EG 9	ku EG 8, s. lfd. Nr. 87, 89
81	87	3.1.1.900	Verwaltungsangestellte/r	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	ku EG 5, Tz 25,32
82	16	3.1.1.900	Verwaltungsangestellte/r					1	EG 9	ku EG 8, s. lfd. Nr. 15, zurück von der
83	17	3.1.1.900	Verwaltungsangestellte/r					0,2	EG 5 / 6	s. lfd. Nr. 56, 57
			Andere soziale Einrichtungen							
84	89	3.1.5.600	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 10	0,2	EG 10	0,2	EG 10	s. lfd. Nr. 50, 51, 85, 86
			Jugendarbeit							
85	90	3.6.2.010	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 10	0,2	EG 10	0,2	EG 10	s. lfd. Nr. 50, 51, 84, 86
			Kindergärten, Kinderhorte							
86	91	3.6.5.010	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 10	0,2	EG 10	0,2	EG 10	s. lfd. Nr. 50, 51, 84, 85
87	92	3.6.5.010	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 9	0,2	EG 9	0,2	EG 9	ku EG 8, s. lfd. Nr. 80, 89
			Kinderspielplätze							
88	93	3.6.6.010	Techn. Angestellte/r	0,25	EG 8	0,25	EG 8	0,25	EG 8	s. lfd. Nr. 43, 94, Tz 32,42
			Jugendzentrum							
89	94	3.6.6.020	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 9	0,2	EG 9	0,2	EG 9	ku EG 8, s. lfd. Nr. 80, 87
90	95	3.6.6.020	Leiter/in Jugendzentrum	1	EG S 11	1	EG S 11	1	EG S 11	kw
91	96	3.6.6.020	Beschäftigte/r Jugendzentrum	0,75	EG S 8		EG S 8	0,75	EG S 8	kw, Tz 29,25

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			Orts- und Regionalplanung							
92	97	5.1.1.010	Techn. Angestellte/r	0,3	EG 13	0,3	EG 13	0,3	EG 13	s. lfd. Nr. 37, 95, 111
93	98	5.1.1.010	Techn. Angestellte/r	0,3	EG 12	0,3	EG 12	0,3	EG 12	s. lfd. Nr. 42, 48
94	99	5.1.1.010	Techn. Angestellte/r	0,42	EG 8	0,42	EG 8	0,42	EG 8	s. lfd. Nr. 43, 88, Tz 32,42
			Städtebauförderung							
95	100	5.1.1.020	Techn. Angestellte/r	0,3	EG 13	0,3	EG 13	0,3	EG 13	s. lfd. Nr. 37, 92, 111
96	101	5.1.1.020	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 11	0,2	EG 11	0,2	EG 11	s. lfd. Nr. 38, 97
			Gemeindestraßen							
97	102	5.4.1.010	Verwaltungsangestellte/r	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	s. lfd. Nr. 38, 96
98	104	5.4.1.010	Verwaltungsangestellte/r	0,2	EG 5	0,2	EG 5	0,26	EG 3/5	s. lfd. Nr. 39, 102, Tz 24,0
99	105	5.4.1.010	Amtsinspektor/in	0,4	A 9m	0,4	A 9m	0,4	A 9m	s. lfd. Nr. 59, 61
100	106	5.4.1.010	Kontrolleur/in öffentliche Flächen	0,21	EG 2	0,21	EG 2	0,21	EG 2	Tz 7,5
101	107	5.4.1.010	Bauingenieur/in, Bautechniker/in	0,6	EG 11	0,6	EG 11	0,6	EG 10/11	s. lfd. Nr. 103, 109
			Straßenreinigung / Winterdienst							
102	109	5.4.5.010	Verwaltungsangestellte/r	0,1	EG 5	0,1	EG 5	0,1	EG 3/5	s. lfd. Nr. 39, 98, Tz 24,0
103	110	5.4.5.010	Bauingenieur/in, Bautechniker/in	0,2	EG 11	0,2	EG 11	0,2	EG 10/11	s. lfd. Nr. 101, 109
			Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen							
104	111	5.4.6.020	Verwaltungsangestellte/r	0,8	A 11	0,8	A 11	0,57	EG 5	s. lfd. Nr. 40
105	112	5.4.6.020	Parkraumbewirtschaftung	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,18	EG 3	Tz 7 + MA Wilster 2,33
106	113	5.4.6.020	Parkraumbewirtschaftung	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,18	EG 3	Tz 7 + MA Wilster 2,33
107	114	5.4.6.020	Parkraumbewirtschaftung	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,18	EG 3	Tz 7 + MA Wilster 2,33
108	115	5.4.6.020	Parkraumbewirtschaftung	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,18	EG 3	Tz 7
			Park- und Gartenanlagen							
109	116	5.5.1.010	Bauingenieur/in, Bautechniker/in	0,2	EG 11	0,2	EG 11	0,2	EG 10/11	s. lfd. Nr. 101, 103
			Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
110	118	5.7.1.010	Wirtschaftsförder/in	0,08	EG 12	0,08	EG 12	0,08	EG 12	Tz 3,2
			Tourismus							
111	119	5.7.5.010	Techn. Angestellte/r	0,2	EG 13	0,2	EG 13	0,2	EG 13	s. lfd. Nr. 37, 92, 95
			Gesamt	44,78		42,47		46,42		

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			nachrichtlich mit Stand zum 01.01.2010							
			Personalmanagement							
1	1	1.1.1.030	Auszubildende/r Verw.f.angest.	1		1				Ausbildungsvergütung TVAöD, im 3. Jahr seit 01.08.2010
2	2	1.1.1.030	Auszubildende/r Verw.f.angest.	1		1		1		Ausbildungsvergütung TVAöD, 2. Jahr ab 01.08.2011
3		1.1.1.030	Auszubildende/r Verw.f.angest.	1				1		Ausbildungsvergütung TVAöD, 1. Jahr ab 01.08.2011
4		1.1.1.030	Auszubildende/r Verw.f.angest.					1		Ausbildungsvergütung TVAöD, 1. Jahr ab 01.08.2012
5	3	1.1.1.030	Beschäftigte/r	0,78	EG 6					Altersteilzeit, Freizeitphase bis 31.08.2011
6	4	1.1.1.030	Beschäftigte/r	1	EG 8, 9			1	EG 9	Altersteilzeit, Freizeitphase ab 01.10.2009 - 31.03.2014
			Informationstechnik							
7	5	1.1.1.070	Auszubildende/r Fachinformatiker - Fachrichtung Systemadministration	1		1		1		Ausbildungsvergütung TVAöD, 3. Jahr ab 01.08.2011
8		1.1.1.070	Auszubildende/r Fachinformatiker - Fachrichtung Systemadministration					1		Ausbildungsvergütung TVAöD, 1. Jahr ab 01.08.2012
		Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen. Dazu gehören auch sog. Zusatzjobber (1-€-Kräfte).								
			Gesamt	5,78		3		6		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Lfd.Nr.im Stellenplan	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
					von Bes ./ Entg. Gr.	nach Bes ./ Entg. Gr.	Bes ./ Entg. Gr.	Stellen	Bes ./ Entg. Gr.	Stellen
1a	1b	2	3	4	5	6	7		8	
1	3	1.1.1.010	Stadthauptsekretär/in	0,3	EG 9	A 8				
2	8	1.1.1.020	Stadthauptsekretär/in	0,5	EG 9	A 8				
3	13	1.1.1.030	Verwaltungsangestellte/r	0,5	A 7	EG 6				
4	14a	1.1.1.030	Verwaltungsangestellte/r	0,5			EG 9	0,5		
5	18	1.1.1.050	Verwaltungsangestellte/r	1	EG 5	EG 6				
6	19	1.1.1.050	Verwaltungsangestellte/r	0,38	EG 5	EG 6				
7	22	1.1.1.050	Verwaltungsangestellte/r	0,5			EG 8	0,5		
8	32	1.1.1.080	Stadthauptsekretär/in	0,2	EG 9	A 8				
9	39	1.1.1.100	Verwaltungsangestellte/r	0,26	EG 5	EG 3 / 5	EG 3 / 5	0,06		
10	40	1.1.1.100	Verwaltungsangestellte/r	0,2	A 11	EG 5				
11	45	1.1.1.130	Raumpfleger/in	0,56					EG 2	0,56
12	54	1.2.2.010	Verwaltungsangestellte/r	0,64					EG 5	0,01
13	56	1.2.2.010	Beschäftigte/r	0,3	EG 3	EG 5 / 6				
14	57	1.2.2.010	Beschäftigte/r	0,5	EG 5	EG 5 / 6				
15	66	2.1.1.010	Beschäftigte/r	0,3	A 11	EG 10				
16	67	2.1.6.200	Beschäftigte/r	0,3	A 11	EG 10				
17	60	2.2.1.010	Beschäftigte/r	0,2	A 11	EG 10				
18	69	2.4.3.010	Beschäftigte/r	0,2	A 11	EG 10				
19	76	2.7.2.010	Büchereiangestellte/r	0,28			EG 3	0,06		
20	77	2.7.2.010	Büchereiangestellte/r	0,28			EG 3	0,06		
21	82	3.1.1.900	Verwaltungsangestellte/r	1			EG 9	1		
22	83	3.1.1.090	Verwaltungsangestellte/r	0,2			EG 5 / 6	0,2		
23	98	5.4.1.010	Verwaltungsangestellte/r	0,26	EG 5	EG 3 / 5	EG 3 /5	0,06		
24	101	5.4.1.010	Bauingenieur/in, Bautechniker/in	0,6	EG 11	EG 10 / 11				
25	102	5.4.5.010	Verwaltungsangestellte/r	0,1	EG 5	EG 3 / 5				
26	103	5.4.5.010	Bauingenieur/in, Bautechniker/in	0,6	EG 11	EG 10 / 11				
27	104	5.4.6.020	Verwaltungsangestellte/r	0,57	A 11	EG 5			A 11	0,23
28	109	5.5.1.010	Bauingenieur/in, Bautechniker/in	0,6	EG 11	EG 10 / 11				
		Summe						2,44		0,80
		Saldo							1,64	

Für die Doppik werden die lfd.-Nr. 18 und 19 befristet bis zum 31.12.2013 fortgeführt. Zur Begründung wird auf die Drucksachen 2009-164 und 2010-030 verwiesen.

Stellenplanquerschnitt 2012 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

	Beamte															Beschäftigte (Entgeltgruppen gemäß TVöD und Sozial- u. Erziehungsdienst																			Insgesamt
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					gesamt																		fr.	gesamt	
	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		15	14	13	12	S 11	11	10	9	S 8	8	7	6	5	4	3	2	1	Vbg		
A. Verwaltung																																			
Gemeindeorgane	1,00				0,20						0,30				1,50													0,48						0,48	1,98
Repräsentation															0,00												0,50							0,50	0,50
Hauptverwaltung					0,20						0,50				0,70													0,58						0,58	1,28
Personalmanagement					0,20										0,20								2,80				0,50	1,00						4,30	4,50
Gleichstellungsbeauftragte															0,00								0,50											0,50	0,50
Finanz- u. Steuerverwaltung										0,60					0,60								0,50		0,50		1,38							2,38	2,98
Finanzbuchhaltung										1,40		0,50			1,90										0,21			0,63						0,84	2,74
Informationstechnik															0,00								1,50											1,50	1,50
Einrichtung für die gesamte Verwaltung											0,20				0,20													0,77						0,77	0,97
Einrichtung für Verwaltungsangehörige															0,00								0,20											0,20	0,20
Bauverwaltung															0,00			0,20			0,30							0,46						0,96	0,96
Liegenschaftsverwaltung								1,00							1,00																			0,00	1,00
Gebäudemanagement - Unterhaltung															0,00				0,50				0,50		0,16									1,16	1,16
Gebäudemanagement - Bewirtschaftung															0,00												0,40				0,33			0,73	0,73
Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung															0,00				0,20				0,50											0,70	0,70
Wahlen															0,00							0,20												0,20	0,20
Bürgerbüro															0,00							0,20					2,30	0,64		0,52				3,66	3,66
Ordnungsangelegenheiten FB IV										0,40					0,40												0,40							0,40	0,80
Standesamt											0,50				0,50																			0,00	0,50
Brandschutz										0,20					0,20												0,20	1,00			2,00			3,20	3,40
Grundschulen															0,00							0,30												0,30	0,30
Regionalschulen															0,00							0,30												0,30	0,30
Sonderschulen															0,00							0,20												0,20	0,20
Sonstige schulische Aufgaben															0,00							0,20												0,20	0,20
Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben											0,50				0,50								1,60				1,35							2,95	3,45
Obdachlosenunterbringung															0,00																			0,00	0,00
Andere soziale Einrichtungen															0,00							0,20												0,20	0,20
Jugendarbeit															0,00							0,20												0,20	0,20
Kindergärten, Kinderhorte															0,00							0,20	0,20											0,40	0,40
Kinderspielplätze															0,00										0,25									0,25	0,25
Orts- und Regionalplanung															0,00			0,30	0,30						0,42									1,02	1,02
Städtebauförderung															0,00			0,30			0,20													0,50	0,50
Gemeindestraßen										0,40					0,40						1,10						0,00	0,26			0,21			1,57	1,97
Straßenreinigung / Winterdienst															0,00						0,20						0,00	0,10						0,30	0,30

Stellenplanquerschnitt 2012 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

	Beamte															Beschäftigte (Entgeltgruppen gemäß TVöD und Sozial- u. Erziehungsdienst																					Insgesamt
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					gesamt																			fr.	gesamt	
	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		15	14	13	12	S 11	11	10	9	S 8	8	7	6	5	4	3	2	1	Vbg		
Bewirtschaftung der Parkanlagen															0,00												0,57		0,72				1,29	1,29
Park- und Gartenanlagen															0,00						0,20												0,20	0,20
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr															0,00				0,08														0,08	0,08
Tourismus															0,00			0,20															0,20	0,20
															8,10																			
Summe A.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,50	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	1,00	1,08	0,00	2,00	2,00	8,30	0,00	1,54	0,00	7,03	6,49	0,00	1,24	2,54	0,00	0,00	33,22	41,32
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	1,00	1,08	0,00	2,00	1,00	7,80	0,00	1,04	0,00	3,65	7,99	0,00	1,54	3,10	0,00	0,00	30,20	39,80
mehr											1,00				1,00							1,00	0,50		0,50		3,38							5,38	6,38
weniger							2,00					0,50			2,50										0,00			1,50		0,30	0,56			2,36	4,86
B. Einrichtungen																																				
Detlefsen-Museum und Stadtarchiv					0,20																0,11															
Stadtbücherei					0,20																	1,00					0,64		1,00						
Jugendzentrum																				1,00			0,20	0,75											
Summe B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,11	1,00	0,20	0,75	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,70	5,10
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,11	1,00	0,20	0,75	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	4,58	4,98
mehr															0,00															0,12				0,12	0,12
weniger															0,00																			0,00	0,00
Summe Vorjahr A+B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,00	1,08	1,00	2,11	2,00	8,00	0,75	1,04	0,00	4,15	8,63	0,00	2,42	3,10	0,00	0,00	35,28	44,78
Summe A+B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	1,00	1,08	1,00	2,11	3,00	8,50	0,75	1,54	0,00	4,15	7,13	0,00	2,24	2,54	0,00	0,00	37,92	46,42

Bilanz zum

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
1 *)	2	3	4	5 *)	6	7	8
		vorheriger Bilanz-stichtag	Bilanz-stichtag			vorheriger Bilanz-stichtag	Bilanz-stichtag
	1. Anlagevermögen			20	**1. Eigenkapital**		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			201	1.1 Allgemeine Rücklage		
02-09	1.2 Sachanlagen			202	1.2 Sonderrücklage		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ergebnisrücklage		
021	1.2.1.1 Grünflächen			204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
023	1.2.1.3 Wald, Forsten			23	**2. Sonderposten**		
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse		
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge		
031	1.2.2.3 Wohnbauten			2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude			234	2.4 für Gebührenausgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen			235	2.5 für Tr[illegible]		
041	1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens			236	2.6 für Pa[illegible]		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 S[illegible] Sonderposten		
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen			25,26,27,	**Rückstellungen**		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen			251	3.1 Pensionsrückstellung		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			[illegible]	3.2 Altersteilzeitrückstellung		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			[illegible]	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden			262	3.4 Altlastenrückstellung		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			282-	3.5 Steuerrückstellung		
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			283	3.6 Verfahrensrückstellung		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			27	3.8 Instandhaltungsrückstellung		
	1.3 Finanzanlagen			289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3	**4. Verbindlichkeiten**		
11	1.3.2 Beteiligungen			30-	4.1 Anleihen		
12	1.3.3 Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
13	1.3.4 Ausleihungen			32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöger		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
	2. Umlaufvermögen			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
15	2.1 Vorräte			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
151 - 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren			39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**		
157 - 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte						
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen						
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände						
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel						
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**						
	Summe:	0,00	0,00		**Summe:**	0,00	0,00

Bilanz 2010 liegt noch nicht vor

Nachrichtlich:
1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwwendungen nach § 23 Abs 1 GemHVO-Doppik: TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

*) Kontengruppe/Kontenart

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts-jahre *)	Allgemeine Rück-lage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008								
2009								
2010								
2011								
Haushaltsjahr 2012								
2013								
2014								
2015								

Bilanz 2010 liegt noch nicht vor

Anlage
zum Haushaltsplan 2012
der Stadt Glückstadt

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -			
		2012	2013	2014	2015
2011	880	880			
2012	5.012		3.606	1.406	
Summe:	5.892	880	3.606	1.406	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		2.705	4.140	2.540	0

Produktplan 2012
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2013	2014	2015	2016	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.010	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 530						
1.2.6.010/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	55.000	0	0	0	0	55.000
	Summe Maßnahme 530	55.000	0	0	0	0	55.000
	Summe Produkt 1.2.6.010	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
4.2.4.010	Produkt Sportstätten und Bäder						
	Maßnahme 610						
4.2.4.010/0610.785200	Baukosten	2.607.200	0	0	0	0	2.607.200
	Summe Maßnahme 610	2.607.200	0	0	0	0	2.607.200
	Summe Produkt 4.2.4.010	**2.607.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.607.200**
5.1.1.010	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	Maßnahme 620						
5.1.1.010/0620.785300	Aufstellung von Plänen, Vermessungskosten	188.600	0	0	0	0	188.600
	Summe Maßnahme 620	188.600	0	0	0	0	188.600
	Summe Produkt 5.1.1.010	**188.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.600**
5.4.1.010	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 1066						
5.4.1.010/1066.785200	Planung	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 1066	200.000	0	0	0	0	200.000
	Maßnahme 1068						
5.4.1.010/1068.785200	Tiefbau	237.800	1.406.500	0	0	0	1.644.300
	Summe Maßnahme 1068	237.800	1.406.500	0	0	0	1.644.300
	Summe Produkt 5.4.1.010	**437.800**	**1.406.500**	**0**	**0**	**0**	**1.844.300**
5.7.5.010	Produkt Tourismus						
	Maßnahme 2003						
5.7.5.010/2003.785200	Tiefbaumaßnahmen	317.000	0	0	0	0	317.000
	Summe Maßnahme 2003	317.000	0	0	0	0	317.000
	Summe Produkt 5.7.5.010	**317.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.000**
	Summe gesamt	**3.605.600**	**1.406.500**	**0**	**0**	**0**	**5.012.100**

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.111.010	Produkt 1.1.1.010 - Gemeindeorgane	1.1.1.010.526200	Gemeindeorgane/Schulung der Stadtvertreter
		1.1.1.010.529100	Gemeindeorgane/Öffentlichkeitsarbeit
		1.1.1.010.542100	Gemeindeorgane/Ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung
		1.1.1.010.726200	Gemeindeorgane/Schulung der Stadtvertreter
		1.1.1.010.729100	Gemeindeorgane/Öffentlichkeitsarbeit
		1.1.1.010.742100	Gemeindeorgane/Ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung
01.111.011	Produkt 1.1.1.011 - Repräsentation	1.1.1.011.448700	Repräsentation/Erstattung
		1.1.1.011.529100	Repräsentation/Repräsentationen, Ehrungen u. Ehrengeschenke
		1.1.1.011.529190	Repräsentation/Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
		1.1.1.011.542995	Repräsentation/Verfügungsmittel
		1.1.1.011.648700	Repräsentation/Erstattung
		1.1.1.011.729100	Repräsentation/Repräsentationen, Ehrungen u. Ehrengeschenke
		1.1.1.011.729190	Repräsentation/Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
		1.1.1.011.742900	Repräsentation/Verfügungsmittel
		1.1.1.011.742995	Repräsentation/Verfügungsmittel
01.111.020	Produkt 1.1.1.020 - Hauptverwaltung	1.1.1.020.448300	Hauptverwaltung/Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband
		1.1.1.020.545510	Hauptverwaltung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		1.1.1.020.648300	Hauptverwaltung/Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband
		1.1.1.020.745510	Hauptverwaltung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.111.040	Produkt Gleichstellungsbeauftragte	1.1.1.040.448800	Gleichstellungsbeauftragte/Erstattungen Lokales Bündnis für Familien
		1.1.1.040.529100	Gleichstellungsbeauftragte/Veranstaltungen
		1.1.1.040.648800	Gleichstellungsbeauftragte/Erstattungen Lokales Bündnis für Familien
		1.1.1.040.729100	Gleichstellungsbeauftragte/Veranstaltungen
01.111.050	Produkt 1.1.1.050 - Finanz- und Steuerverwaltung	1.1.1.050.448200	Finanz- und Steuerverwaltung/Verwaltungskostenbeitrag Abfallbeseitigung
		1.1.1.050.456200	Finanz- und Steuerverwaltung/Stundungszinsen
		1.1.1.050.543159	Finanz- und Steuerverwaltung/Beratungskosten u.ä. Doppik
		1.1.1.050.648200	Finanz- und Steuerverwaltung/Verwaltungskostenbeitrag Abfallbeseitigung
		1.1.1.050.656200	Finanz- und Steuerverwaltung/Stundungszinsen
		1.1.1.050.743159	Finanz- und Steuerverwaltung/Beratungskosten u.ä. Doppik
01.111.060	Produkt 1.1.1.060 - Finanzbuchhaltung	1.1.1.060.456210	Finanzbuchhaltung/Vollstreckungskosten
		1.1.1.060.545200	Finanzbuchhaltung/Zwangsvollstreckung, Umlage an Kreis
		1.1.1.060.656210	Finanzbuchhaltung/Vollstreckungskosten
		1.1.1.060.745200	Finanzbuchhaltung/Zwangsvollstreckung, Umlage an Kreis

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.111.080	Produkt 1.1.1.080 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.1.1.080.442100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
		1.1.1.080.446100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Ersatzleistungen für Schadenfälle
		1.1.1.080.446200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		1.1.1.080.525100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Haltung von Fahrzeugen
		1.1.1.080.545510	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		1.1.1.080.642100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Einzahlungen aus Verkauf
		1.1.1.080.646100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Ersatzleistungen für Schadenfälle
		1.1.1.080.646200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		1.1.1.080.725100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Haltung von Fahrzeugen
		1.1.1.080.745510	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.111.090	Produkt 1.1.1.090 - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.1.1.090.526200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Aus- und Fortbildung, Umschulung
		1.1.1.090.527100	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Arbeitsschutzmaßnahmen
		1.1.1.090.543100	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Bürobedarf
		1.1.1.090.543165	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Ehrungen, Ehrengeschenke
		1.1.1.090.544100	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Beiträge zur Vermögens- und Haftpflichtversicherung
		1.1.1.090.726200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Aus- und Fortbildung, Umschulung
		1.1.1.090.727100	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Arbeitsschutzmaßnahmen
		1.1.1.090.743100	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Bürobedarf
		1.1.1.090.743165	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Ehrungen, Ehrengeschenke
		1.1.1.090.744100	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Beiträge zur Vermögens- und Haftpflichtversicherung
01.111.100	Produkt 1.1.1.100 - Bauverwaltung	1.1.1.100.431100	Bauverwaltung/Verwaltungsgebühren
		1.1.1.100.431101	Bauverwaltung/Verwaltungsgebühren
		1.1.1.100.446100	Bauverwaltung/Erstattung Gerichtskosten
		1.1.1.100.446200	Bauverwaltung/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		1.1.1.100.448810	Bauverwaltung/Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen
		1.1.1.100.456110	Bauverwaltung/Zwangs-/Bußgelder
		1.1.1.100.527181	Bauverwaltung/Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen
		1.1.1.100.527182	Bauverwaltung/Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Vogelgrippe)
		1.1.1.100.542900	Bauverwaltung/Vermischte Aufwendungen
		1.1.1.100.543135	Bauverwaltung/Internet-Bekanntmachungen
		1.1.1.100.543150	Bauverwaltung/Gerichtskosten
		1.1.1.100.545510	Bauverwaltung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		1.1.1.100.631100	Bauverwaltung/Verwaltungsgebühren
		1.1.1.100.631101	Bauverwaltung/Verwaltungsgebühren

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.111.100	Produkt 1.1.1.100 - Bauverwaltung	1.1.1.100.646100	Bauverwaltung/Erstattung Gerichtskosten
		1.1.1.100.646200	Bauverwaltung/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		1.1.1.100.648810	Bauverwaltung/Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen
		1.1.1.100.656110	Bauverwaltung/Zwangs-/Bußgelder
		1.1.1.100.727181	Bauverwaltung/Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen
		1.1.1.100.727182	Bauverwaltung/Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Vogelgrippe)
		1.1.1.100.742900	Bauverwaltung/Vermischte Aufwendungen
		1.1.1.100.743135	Bauverwaltung/Internet-Bekanntmachungen
		1.1.1.100.743150	Bauverwaltung/Gerichtskosten
		1.1.1.100.745510	Bauverwaltung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.111.110	Produkt 1.1.1.110 - Liegenschaftsverwaltung	1.1.1.110.414100	Liegenschaftsverwaltung/Zuweisung vom Land
		1.1.1.110.441100	Liegenschaftsverwaltung/Mieten und Pachten
		1.1.1.110.441110	Liegenschaftsverwaltung/Erbbauzinsen
		1.1.1.110.448800	Liegenschaftsverwaltung/Erstattung von Betriebsausgaben
		1.1.1.110.523110	Liegenschaftsverwaltung/Mieten und Pachten
		1.1.1.110.531808	Liegenschaftsverwaltung/Zuschuss für Unterhaltung Sportplatz Königskoppel
		1.1.1.110.543150	Liegenschaftsverwaltung/Bewertung von Grundvermögen/Verkaufscourtage
		1.1.1.110.545510	Liegenschaftsverwaltung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		1.1.1.110.545800	Liegenschaftsverwaltung/Erstattung von Vorausleistungen Betriebskosten
		1.1.1.110.591100	Liegenschaftsverwaltung/Außerordentliche Aufwendungen
		1.1.1.110.614100	Liegenschaftsverwaltung/Zuweisung vom Land
		1.1.1.110.641100	Liegenschaftsverwaltung/Mieten und Pachten
		1.1.1.110.641110	Liegenschaftsverwaltung/Erbbauzinsen
		1.1.1.110.648800	Liegenschaftsverwaltung/Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
		1.1.1.110.723110	Liegenschaftsverwaltung/Gestattungsvertrag
		1.1.1.110.731808	Liegenschaftsverwaltung/Zuschuss für Unterhaltung Sportplatz Königskoppel
		1.1.1.110.743150	Liegenschaftsverwaltung/Bewertung von Grundvermögen
		1.1.1.110.745510	Liegenschaftsverwaltung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		1.1.1.110.745800	Liegenschaftsverwaltung/Erstattung von Vorausleistungen Betriebskosten
01.121.010	Produkt 1.2.1.010 - Wahlen	1.2.1.010.448005	Wahlen/Erstattung von Wahlkosten
		1.2.1.010.542100	Wahlen/Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
		1.2.1.010.545510	Wahlen/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		1.2.1.010.648005	Wahlen/Erstattung von Wahlkosten
		1.2.1.010.742100	Wahlen/Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
		1.2.1.010.745510	Wahlen/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.122.010	Produkt 1.2.2.010 - Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.010.431100	Bürgerbüro/Verwaltungsgebühren

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.122.010	Produkt 1.2.2.010 - Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.010.446200	Bürgerbüro/Verkaufserlöse
		1.2.2.010.448100	Bürgerbüro/Erstattung von Verwaltungskosten durch das Land
		1.2.2.010.448800	Bürgerbüro/Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen
		1.2.2.010.456100	Bürgerbüro/Zwangs-/Bußgelder
		1.2.2.010.526200	Bürgerbüro/Fortbildung Schiedspersonen
		1.2.2.010.527180	Bürgerbüro/Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen
		1.2.2.010.543105	Bürgerbüro/Kosten für Ausweise Bundesdruckerei
		1.2.2.010.543150	Bürgerbüro/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.2.2.010.545510	Bürgerbüro/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		1.2.2.010.631100	Bürgerbüro/Verwaltungsgebühren
		1.2.2.010.646200	Bürgerbüro/Verkaufserlöse
		1.2.2.010.648100	Bürgerbüro/Erstattung von Verwaltungskosten durch das Land
		1.2.2.010.648800	Bürgerbüro/Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen
		1.2.2.010.656100	Bürgerbüro/Zwangs-/Bußgelder
		1.2.2.010.726200	Bürgerbüro/Fortbildung Schiedspersonen
		1.2.2.010.727180	Bürgerbüro/Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen
		1.2.2.010.743105	Bürgerbüro/Kosten für Ausweise Bundesdruckerei
		1.2.2.010.743150	Bürgerbüro/Sachverstänigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.2.2.010.745510	Bürgerbüro/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.122.015	Produkt 1.2.2.015 - Ordnungsangelegenheiten - FB IV	1.2.2.015.431100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Verwaltungsgebühren
		1.2.2.015.448800	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
		1.2.2.015.456100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Zwangs-/Bußgelder
		1.2.2.015.526200	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Fortbildung Schiedspersonen
		1.2.2.015.527180	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen
		1.2.2.015.545510	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		1.2.2.015.631100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Verwaltungsgebühren
		1.2.2.015.648800	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
		1.2.2.015.656100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Zwangs-/Bußgelder
		1.2.2.015.726200	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Fortbildung Schiedspersonen
		1.2.2.015.727180	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen
		1.2.2.015.745510	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.122.020	Produkt 1.2.2.020 - Standesamt	1.2.2.020.431100	Standesamt/Verwaltungsgebühren
		1.2.2.020.442100	Standesamt/Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern
		1.2.2.020.527100	Standesamt/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.2.2.020.543105	Standesamt/Urkundenvordrucke, Stammbücher

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.122.020	Produkt 1.2.2.020 - Standesamt	1.2.2.020.631100	Standesamt/Verwaltungsgebühren
		1.2.2.020.642100	Standesamt/Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern
		1.2.2.020.727100	Standesamt/Verbrauchsmittel
		1.2.2.020.743105	Standesamt/Urkundenvordrucke, Stammbücher
01.126.010	Produkt 1.2.6.010 - Brandschutz	1.2.6.010.432100	Brandschutz/Benutzungsgebühren
		1.2.6.010.441100	Brandschutz/Mieten und Pachten
		1.2.6.010.448100	Brandschutz/Erstattungen für die Ölwehr
		1.2.6.010.448200	Brandschutz/Erstattung von Kreis
		1.2.6.010.448800	Brandschutz/Personalkostenerstattg. Ölwehreinsätze
		1.2.6.010.525100	Brandschutz/Haltung von Fahrzeugen
		1.2.6.010.526100	Brandschutz/Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
		1.2.6.010.526200	Brandschutz/Aus- und Forbildung
		1.2.6.010.527100	Brandschutz/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.2.6.010.527105	Brandschutz/Unterhaltung elbetüchtiges Boot
		1.2.6.010.527110	Brandschutz/IT-Bedarf
		1.2.6.010.531800	Brandschutz/Zuschuss Feuerwehr
		1.2.6.010.542100	Brandschutz/Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
		1.2.6.010.542110	Brandschutz/Untersuchungskosten Feuerwehrleute
		1.2.6.010.542900	Brandschutz/Vermischte Aufwendungen
		1.2.6.010.542910	Brandschutz/Mitgliedsbeiträge
		1.2.6.010.543100	Brandschutz/Geschäftsausgaben
		1.2.6.010.543150	Brandschutz/Fachberater Elbtunnel
		1.2.6.010.544100	Brandschutz/Unfallversicherung
		1.2.6.010.632100	Brandschutz/Benutzungsgebühren
		1.2.6.010.641100	Brandschutz/Mieten und Pachten
		1.2.6.010.648100	Brandschutz/Erstattungen für die Ölwehr
		1.2.6.010.648200	Brandschutz/Erstattungen vom Kreis
		1.2.6.010.648800	Brandschutz/Personalkostenerstattg. Ölwehreinsätze
		1.2.6.010.725100	Brandschutz/Haltung von Fahrzeugen
		1.2.6.010.726100	Brandschutz/Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
		1.2.6.010.726200	Brandschutz/Aus- und Forbildung
		1.2.6.010.727100	Brandschutz/Verbrauchsmittel
		1.2.6.010.727105	Brandschutz/Unterhaltung elbetüchtiges Boot
		1.2.6.010.727110	Brandschutz/IT-Bedarf
		1.2.6.010.731800	Brandschutz/Zuschuss Feuerwehr
		1.2.6.010.742100	Brandschutz/Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
		1.2.6.010.742110	Brandschutz/Untersuchungskosten Feuerwehrleute

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.126.010	Produkt 1.2.6.010 - Brandschutz	1.2.6.010.742900	Brandschutz/Vermischte Aufwendungen
		1.2.6.010.742910	Brandschutz/Mitgliedsbeiträge
		1.2.6.010.743100	Brandschutz/Geschäftsausgaben
		1.2.6.010.743150	Brandschutz/Fachberater Elbtunnel
		1.2.6.010.744100	Brandschutz/Unfallversicherung
01.128.010	Produkt 1.2.8.010 - Katastrophenschutz	1.2.8.010.446200	Katastrophenschutz/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		1.2.8.010.454200	Katastrophenschutz/Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb
		1.2.8.010.524160	Katastrophenschutz/sons. Bewirtschaftungskosten
		1.2.8.010.527100	Katastrophenschutz/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.2.8.010.646200	Katastrophenschutz/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		1.2.8.010.683100	Katastrophenschutz/Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb
		1.2.8.010.724160	Katastrophenschutz/sonstige Bewirtschaftungskosten
		1.2.8.010.727100	Katastrophenschutz/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
01.211.010	Produkt 2.1.1.010 - Grundschulen	2.1.1.010.545210	Grundschulen/Schulkostenbeiträge
		2.1.1.010.745210	Grundschulen/Schulkostenbeiträge
01.216.200	Produkt 2.1.6.200 - Regionalschulen	2.1.6.200.545210	Regionalschulen/Schulkostenbeiträge
		2.1.6.200.745210	Regionalschulen/Schulkostenbeiträge
01.217.010	Produkt 2.1.7.010 - Gymnasien	2.1.7.010.545210	Gymnasien/Schulkostenbeiträge
		2.1.7.010.745210	Gymnasien/Schulkostenbeiträge
01.218.010	Produkt 2.1.8.010 - Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	2.1.8.010.545200	Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen/Schulkostenbeiträge
		2.1.8.010.545210	Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen/Schulkostenbeiträge
		2.1.8.010.745200	Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen/Schulkostenbeiträge
		2.1.8.010.745210	Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulen/Schulkostenbeiträge
01.221.010	Produkt 2.2.1.010 - Sonderschulen	2.2.1.010.545200	Sonderschulen/Zuwendung für Schülerbeförderungskosten
		2.2.1.010.545210	Sonderschulen/Schulkostenbeiträge
		2.2.1.010.745200	Sonderschulen/Zuwendung für Schülerbeförderungskosten
		2.2.1.010.745210	Sonderschulen/Schulkostenbeiträge
01.243.010	Produkt 2.4.3.010 - Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.010.531100	Sonstige schulische Aufgaben/Erstattung an Land für Schüler an Ersatzschulen
		2.4.3.010.531310	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverbandsumlage
		2.4.3.010.731100	Sonstige schulische Aufgaben/Erstattung an Land für Schüler an Ersatzschulen
		2.4.3.010.731310	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverbandsumlage

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.252.010	Produkt 2.5.2.010 - Detlefsenmuseum und Stadtarchiv	2.5.2.010.414100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zuweisung vom Land
		2.5.2.010.446200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		2.5.2.010.454300	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Verkaufserlöse
		2.5.2.010.527100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		2.5.2.010.529100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Veranstaltungen/Ausstellungen im Museum
		2.5.2.010.531800	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zuschüsse an Museumsverein an Museumsleiterin
		2.5.2.010.531805	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zuschüsse für Hilfskräfte des Museums
		2.5.2.010.531810	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zuschuss Museumsverein Reinigung
		2.5.2.010.543100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Bürobedarf
		2.5.2.010.543110	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Bücher und Zeitschriften
		2.5.2.010.543150	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		2.5.2.010.545510	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		2.5.2.010.614100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zuweisung vom Land
		2.5.2.010.646200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		2.5.2.010.654300	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Verkaufserlöse
		2.5.2.010.727100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		2.5.2.010.729100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Veranstaltungen/Ausstellungen im Museum
		2.5.2.010.731800	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zuschüsse an Museumsverein an Museumsleiterin
		2.5.2.010.731805	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zuschüsse für Hilfskräfte des Museums
		2.5.2.010.731810	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zuschuss Museumsverein Reinigung
		2.5.2.010.743100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Bürobedarf
		2.5.2.010.743110	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Bücher und Zeitschriften
		2.5.2.010.743150	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		2.5.2.010.745510	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.262.010	Produkt 2.6.2.010 - Musikpflege	2.6.2.010.531800	Musikpflege/Regelzuschüsse an Verbände
		2.6.2.010.531806	Musikpflege/Zuschuss Musikschule
		2.6.2.010.545510	Musikpflege/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		2.6.2.010.731800	Musikpflege/Regelzuschüsse an Verbände
		2.6.2.010.731806	Musikpflege/Zuschuss Musikschule
		2.6.2.010.745510	Musikpflege/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.271.010	Produkt 2.7.1.010 - Volkshochschule	2.7.1.010.441100	Volkshochschule/Nutzungsentgelt
		2.7.1.010.531800	Volkshochschule/Zuschüsse
		2.7.1.010.544100	Volkshochschule/Beiträge zum kommunalen Schadenausgleich
		2.7.1.010.641100	Volkshochschule/Nutzungsentgelt
		2.7.1.010.731800	Volkshochschule/Zuschüsse

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.271.010	Produkt 2.7.1.010 - Volkshochschule	2.7.1.010.744100	Volkshochschule/Beiträge zum kommunalen Schadenausgleich
01.272.010	Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei	2.7.2.010.414800	Stadtbücherei/Zuschuss von Büchereizentrale
		2.7.2.010.432100	Stadtbücherei/Säumnisgebühren
		2.7.2.010.432101	Stadtbücherei/Benutzungsgebühren
		2.7.2.010.446200	Stadtbücherei/Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien
		2.7.2.010.448800	Stadtbücherei/Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
		2.7.2.010.527100	Stadtbücherei/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		2.7.2.010.527110	Stadtbücherei/IT-Bedarf
		2.7.2.010.529100	Stadtbücherei/Beschaffung von Medien
		2.7.2.010.531800	Stadtbücherei/Personalkostenzuschuss
		2.7.2.010.543100	Stadtbücherei/Bürobedarf
		2.7.2.010.543110	Stadtbücherei/Bücher und Zeitschriften
		2.7.2.010.543150	Stadtbücherei/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		2.7.2.010.545510	Stadtbücherei/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		2.7.2.010.614800	Stadtbücherei/Zuschuss von Büchereizentrale
		2.7.2.010.632100	Stadtbücherei/Säumnisgebühren
		2.7.2.010.632101	Stadtbücherei/Benutzungsgebühren
		2.7.2.010.646200	Stadtbücherei/Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien
		2.7.2.010.648800	Stadtbücherei/Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
		2.7.2.010.727100	Stadtbücherei/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		2.7.2.010.727110	Stadtbücherei/IT-Bedarf
		2.7.2.010.729100	Stadtbücherei/Beschaffung von Medien
		2.7.2.010.731800	Stadtbücherei/Personalkostenzuschuss
		2.7.2.010.743100	Stadtbücherei/Bürobedarf
		2.7.2.010.743110	Stadtbücherei/Bücher und Zeitschriften
		2.7.2.010.743150	Stadtbücherei/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		2.7.2.010.745510	Stadtbücherei/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.281.010	Produkt 2.8.1.010 - Kulturhaus Palais Am Hafen	2.8.1.010.414100	Kulturhaus Palais Am Hafen/Zuweisung vom Land
		2.8.1.010.441100	Kulturhaus Palais Am Hafen/Mieten und Pachten
		2.8.1.010.531800	Kulturhaus Palais Am Hafen/Zuschüsse
		2.8.1.010.614100	Kulturhaus Palais Am Hafen/Zuweisung vom Land
		2.8.1.010.641100	Kulturhaus Palais Am Hafen/Mieten und Pachten
		2.8.1.010.731800	Kulturhaus Palais Am Hafen/Zuschüsse
01.281.020	Produkt 2.8.1.020 - Heimatpflege	2.8.1.020.442100	Heimatpflege/Verkaufserlöse
		2.8.1.020.522110	Heimatpflege/Unterhaltung Gräber Ehrenbürger

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.281.020	Produkt 2.8.1.020 - Heimatpflege	2.8.1.020.642100	Heimatpflege/Einzahlungen aus Verkauf
		2.8.1.020.722110	Heimatpflege/Unterhaltung Gräber Ehrenbürger
01.311.010	Produkt 3.1.1.010 - Grundsicherung nach dem SGB	3.1.1.010.545200	Grundsicherung nach dem SGB/Erstattungen an den Kreis
		3.1.1.010.745200	Grundsicherung nach dem SGB/Erstattungen an den Kreis
01.311.900	Produkt 3.1.1.900 - Verw. d. Sozialhilfe u.Verw.aufgaben o.Leistungsbezug	3.1.1.900.414100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Erstattung Personalkosten aus Sozialhilfe
		3.1.1.900.414800	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Erträge aus Stiftungen
		3.1.1.900.531800	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Verwendung Stiftungsaufkommen, Zuschüsse Seniorenbeirat
		3.1.1.900.614100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Erstattung Personalkosten aus Sozialhilfe
		3.1.1.900.614800	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Erträge aus Stiftungen
		3.1.1.900.731800	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Zuschüsse Seniorenbeirat
01.312.010	Produkt 3.1.2.010 - Grundsicherung nach dem SGB II	3.1.2.010.448200	Grundsicherung nach SGB/Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe
		3.1.2.010.545200	Grundsicherung nach SGB/Erstattungen an den Kreis
		3.1.2.010.648200	Grundsicherung nach SGB/Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe
		3.1.2.010.745200	Grundsicherung nach SGB/Erstattungen an den Kreis
01.315.010	Produkt 3.1.5.010 - Obdachlosenunterbringung	3.1.5.010.432100	Obdachlosenunterbringung/Benutzungsgebühren
		3.1.5.010.441100	Obdachlosenunterbringung/Mieten und Pachten
		3.1.5.010.448800	Obdachlosenunterbringung/Erstattungen von Dritten
		3.1.5.010.523110	Obdachlosenunterbringung/Anmietung von Obdachunterkünften
		3.1.5.010.542900	Obdachlosenunterbringung/Vermischte Aufwendungen
		3.1.5.010.545510	Obdachlosenunterbringung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		3.1.5.010.632100	Obdachlosenunterbringung/Benutzungsgebühren
		3.1.5.010.641100	Obdachlosenunterbringung/Mieten und Pachten
		3.1.5.010.648800	Obdachlosenunterbringung/Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen
		3.1.5.010.723110	Obdachlosenunterbringung/Anmietung von Obdachunterkünften
		3.1.5.010.742900	Obdachlosenunterbringung/Vermischte Aufwendungen
		3.1.5.010.745510	Obdachlosenunterbringung/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.315.030	Produkt 3.1.5.030 - Familienbildungsstätte	3.1.5.030.531800	Familienbildungsstätte/Zuschuss
		3.1.5.030.731800	Familienbildungsstätte/Zuschuss
01.315.600	Produkt 3.1.5.600 - Andere soziale Einrichtungen	3.1.5.600.531800	Andere soziale Einrichtungen/Zuschuss Sozialkaufhaus

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.315.600	Produkt 3.1.5.600 - Andere soziale Einrichtungen	3.1.5.600.731800	Andere soziale Einrichtungen/Zuschuss Sozialkaufhaus
01.331.010	Produkt 3.3.1.010 - Förderung der freien Wohlfahrtspflege	3.3.1.010.441100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Nutzungsentschädigung
		3.3.1.010.531800	Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände
		3.3.1.010.641100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Nutzungsentschädigung
		3.3.1.010.731800	Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände
01.362.010	Produkt 3.6.2.010 - Jugendarbeit	3.6.2.010.531800	Jugendarbeit/Jugendpflegemittel
		3.6.2.010.531807	Jugendarbeit/Zuschüsse an den Jugendbeirat
		3.6.2.010.731800	Jugendarbeit/Jugendpflegemittel
		3.6.2.010.731807	Jugendarbeit/Zuschüsse an den Jugendbeirat
01.365.010	Produkt 3.6.5.010 - Kindergärten, Kinderhorte	3.6.5.010.448200	Kindergärten, Kinderhorte/Erstattung vom Kreis
		3.6.5.010.448800	Kindergärten, Kinderhorte/Kostenausgleich für auswärtige Kinder
		3.6.5.010.531850	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Ev. Kirche Kindergarten Am Burggraben
		3.6.5.010.531851	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Sonnige Spielstube e.V.
		3.6.5.010.531852	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Kindergarten Nordmarkstraße
		3.6.5.010.531853	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Kindergarten Familienbildungsstätte
		3.6.5.010.531854	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Kinderstuben
		3.6.5.010.531855	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Kindergarten "Bole"
		3.6.5.010.531856	Kindergärten, Kinderhorte/Mittagstisch
		3.6.5.010.531857	Kindergärten, Kinderhorte/Kostenausgleich gemäß õ 25 KiTaG
		3.6.5.010.531858	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss KiGa Paul-Gerhardt-Haus
		3.6.5.010.543150	Kindergärten, Kinderhorte/Gutachten
		3.6.5.010.545210	Kindergärten, Kinderhorte/Betreute Grundschule
		3.6.5.010.648200	Kindergärten, Kinderhorte/Erstattung vom Kreis
		3.6.5.010.648800	Kindergärten, Kinderhorte/Kostenausgleich für auswärtige Kinder
		3.6.5.010.731850	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Ev. Kirche Kindergarten Am Burggraben
		3.6.5.010.731851	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Sonnige Spielstube e.V.
		3.6.5.010.731852	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Kindergarten Nordmarkstraße
		3.6.5.010.731853	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Kindergarten Familienbildungsstätte
		3.6.5.010.731854	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Kinderstuben
		3.6.5.010.731855	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss Kindergarten
		3.6.5.010.731856	Kindergärten, Kinderhorte/Mittagstisch
		3.6.5.010.731857	Kindergärten, Kinderhorte/Kostenausgleich gemäß õ 25 KiTaG
		3.6.5.010.731858	Kindergärten, Kinderhorte/Zuschuss KiGa Paul-Gerhardt-Haus
		3.6.5.010.743150	Kindergärten, Kinderhorte/Gutachten

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.365.010	Produkt 3.6.5.010 - Kindergärten, Kinderhorte	3.6.5.010.745210	Kindergärten, Kinderhorte/Betreute Grundschule
01.366.010	Produkt 3.6.6.010 - Kinderspielplätze	3.6.6.010.522100	Kinderspielplätze/Unterhaltung Kinderspielplätze
		3.6.6.010.722100	Kinderspielplätze/Unterhaltung Kinderspielplätze
01.366.020	Produkt 3.6.6.020 - Jugendzentrum, AWO und Kino	3.6.6.020.414800	Jugendzentrum/Spende
		3.6.6.020.441100	Jugendzentrum/Mieten und Pachten
		3.6.6.020.446200	Jugendzentrum/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		3.6.6.020.448200	Jugendzentrum/Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden
		3.6.6.020.527100	Jugendzentrum/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		3.6.6.020.529100	Jugendzentrum/Veranstaltungen
		3.6.6.020.543100	Jugendzentrum/Bürobedarf
		3.6.6.020.543110	Jugendzentrum/Bücher und Zeitschriften
		3.6.6.020.543150	Jugendzentrum/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		3.6.6.020.614800	Jugendzentrum/Spende
		3.6.6.020.641100	Jugendzentrum/Mieten und Pachten
		3.6.6.020.646200	Jugendzentrum/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		3.6.6.020.648200	Jugendzentrum/Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden
		3.6.6.020.727100	Jugendzentrum/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		3.6.6.020.729100	Jugendzentrum/Veranstaltungen
		3.6.6.020.743100	Jugendzentrum/Bürobedarf
		3.6.6.020.743110	Jugendzentrum/Bücher und Zeitschriften
		3.6.6.020.743150	Jugendzentrum/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
01.367.010	Produkt 3.6.7.010 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	3.6.7.010.531800	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen/Zuschuss Suchtpräventionen, -hilfe, -nachsorge
		3.6.7.010.531860	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen/Zuschüsse Sonstige
		3.6.7.010.731800	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen/Zuschuss Suchtpräventionen, -hilfe, -nachsorge
		3.6.7.010.731860	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen/Zuschüsse Sonstige
01.421.010	Produkt 4.2.1.010 - Förderung des Sports	4.2.1.010.531800	Förderung des Sports/Regelzuschüsse
		4.2.1.010.731800	Förderung des Sports/Regelzuschüsse
01.511.010	Produkt 5.1.1.010 - Orts- und Regionalplanung	5.1.1.010.527100	Orts- und Regionalplanung/Planungsunterlagen, Verbrauchsmittel
		5.1.1.010.727100	Orts- und Regionalplanung/Planungsunterlagen, Verbrauchsmittel
01.511.020	Produkt 5.1.1.020 - Städtebauförderung	5.1.1.020.456200	Städtebauförderung/Stundungszinsen, Säumniszuschläge
		5.1.1.020.531800	Städtebauförderung/Weiterleitung an Sanierungstreuhänder

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.511.020	Produkt 5.1.1.020 - Städtebauförderung	5.1.1.020.543160	Städtebauförderung/Bearbeitungsentgelt
		5.1.1.020.656200	Städtebauförderung/Stundungszinsen, Säumniszuschläge
		5.1.1.020.731800	Städtebauförderung/Weiterleitung an Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020.743160	Städtebauförderung/Bearbeitungsentgelt
01.522.010	Produkt 5.2.2.010 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.2.2.010.461800	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge/Zinsen aus Darlehen
		5.2.2.010.661800	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge/Zinsen aus Darlehen
01.535.010	Produkt 5.3.5.010 - Stadtwerke Glückstadt GmbH	5.3.5.010.451100	Stadtwerke Glückstadt GmbH/Konzessionsabgaben
		5.3.5.010.456300	Stadtwerke Glückstadt GmbH/Bürgschaftsprovision
		5.3.5.010.465100	Stadtwerke Glückstadt GmbH/Gewinnablieferung
		5.3.5.010.651100	Stadtwerke Glückstadt GmbH/Konzessionsabgaben
		5.3.5.010.656300	Stadtwerke Glückstadt GmbH/Bürgschaftsprovision
		5.3.5.010.665100	Stadtwerke Glückstadt GmbH/Gewinnablieferung
01.538.010	Produkt 5.3.8.010 - Abwasserbeseitigung	5.3.8.010.465100	Abwasserbeseitigung/Verzinsung des Stammkapitals
		5.3.8.010.665100	Abwasserbeseitigung/Verzinsung des Stammkapitals
01.541.010	Produkt 5.4.1.010 - Gemeindestraßen	5.4.1.010.414100	Gemeindestraßen/Zuweisung Land
		5.4.1.010.431100	Gemeindestraßen/Verwaltungsgebühren
		5.4.1.010.432100	Gemeindestraßen/Sondernutzungsgebühr
		5.4.1.010.432102	Gemeindestraßen/Sondernutzung im Sanierungsgebiet
		5.4.1.010.448300	Gemeindestraßen/Erstattung von Stadtentwässerung
		5.4.1.010.448800	Gemeindestraßen/Erstattung von Dritten
		5.4.1.010.454100	Gemeindestraßen/Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
		5.4.1.010.456200	Gemeindestraßen/Stundungszinsen für Ausbaubeiträge usw.
		5.4.1.010.522100	Gemeindestraßen/Unterhaltung Straßen
		5.4.1.010.522115	Gemeindestraßen/Ortsentwässerung
		5.4.1.010.522116	Gemeindestraßen/Reinigung der Regenwassereinläufe
		5.4.1.010.522117	Gemeindestraßen/Straßendecken - Erneuerung
		5.4.1.010.522118	Gemeindestraßen/Sanierung von Geh- und Radwegen
		5.4.1.010.522119	Gemeindestraßen/Verkehrszeichen
		5.4.1.010.522120	Gemeindestraßen/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung
		5.4.1.010.524135	Gemeindestraßen/Strom Straßenbeleuchtung
		5.4.1.010.531700	Gemeindestraßen/Sondernutzungsgebühr BIG
		5.4.1.010.543150	Gemeindestraßen/Baumkontrolle
		5.4.1.010.543158	Gemeindestraßen/Gutachten

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.541.010	Produkt 5.4.1.010 - Gemeindestraßen	5.4.1.010.545510	Gemeindestraßen/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		5.4.1.010.614100	Gemeindestraßen/Zuweisung Land f. Unterhaltung Straßenentwässerung
		5.4.1.010.631100	Gemeindestraßen/Verwaltungsgebühren
		5.4.1.010.632100	Gemeindestraßen/Sondernutzungsgebühr
		5.4.1.010.632102	Gemeindestraßen/Sondernutzung im Sanierungsgebiet
		5.4.1.010.648300	Gemeindestraßen/Erstattung von Stadtentwässerung
		5.4.1.010.648800	Gemeindestraßen/Abgaben-Erstattungen
		5.4.1.010.654100	Gemeindestraßen/Ertr Veräußerg. GrSt Gebäud
		5.4.1.010.656200	Gemeindestraßen/Stundungszinsen für Ausbaubeiträge usw.
		5.4.1.010.722100	Gemeindestraßen/Unterhaltung Straßen
		5.4.1.010.722115	Gemeindestraßen/Ortsentwässerung
		5.4.1.010.722116	Gemeindestraßen/Reinigung der Regenwassereinläufe
		5.4.1.010.722117	Gemeindestraßen/Straßendecken - Erneuerung
		5.4.1.010.722118	Gemeindestraßen/Sanierung von Geh- und Radwegen
		5.4.1.010.722119	Gemeindestraßen/Verkehrszeichen
		5.4.1.010.722120	Gemeindestraßen/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung
		5.4.1.010.724135	Gemeindestraßen/Strom Straßenbeleuchtung
		5.4.1.010.731700	Gemeindestraßen/Sondernutzungsgebühr BIG
		5.4.1.010.743150	Gemeindestraßen/Verkaufscourtage
		5.4.1.010.743158	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung; Konzept Straßenbeleuchtung u. Verkehrszählung (EU-Richtl.)
		5.4.1.010.745510	Gemeindestraßen/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.542.010	Produkt 5.4.2.010 - Kreisstraßen	5.4.2.010.522100	Kreisstraßen/Unterhaltung Straßen
		5.4.2.010.522120	Kreisstraßen/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung
		5.4.2.010.524130	Kreisstraßen/Stromkosten Straßenbeleuchtung
		5.4.2.010.722100	Kreisstraßen/Unterhaltung Straßen
		5.4.2.010.722120	Kreisstraßen/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung
		5.4.2.010.724130	Kreisstraßen/Stromkosten Straßenbeleuchtung
01.543.010	Produkt 5.4.3.010 - Landesstraßen	5.4.3.010.448100	Landesstraßen/Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land -
		5.4.3.010.522100	Landesstraßen/Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		5.4.3.010.522120	Landesstraßen/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung
		5.4.3.010.524130	Landesstraßen/Stromkosten Straßenbeleuchtung
		5.4.3.010.648100	Landesstraßen/Erstattung vom Land
		5.4.3.010.722100	Landesstraßen/Unterhaltung Straßen
		5.4.3.010.722120	Landesstraßen/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung
		5.4.3.010.724130	Landesstraßen/Stromkosten Straßenbeleuchtung

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.544.010	Produkt 5.4.4.010 - Bundesstraßen	5.4.4.010.448100	Bundesstraßen/Erstattung vom Land
		5.4.4.010.522100	Bundesstraßen/Unterhaltung Straßen
		5.4.4.010.522120	Bundesstraßen/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung
		5.4.4.010.524130	Bundesstraßen/Stromkosten Straßenbeleuchtung
		5.4.4.010.648100	Bundesstraßen/Erstattung vom Land
		5.4.4.010.722100	Bundesstraßen/Unterhaltung Straßen
		5.4.4.010.722120	Bundesstraßen/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung
		5.4.4.010.724130	Bundesstraßen/Stromkosten Straßenbeleuchtung
01.545.010	Produkt 5.4.5.010 - Straßenreinigung/Winterdienst	5.4.5.010.524120	Straßenreinigung,Winterdienst/Deponiegebühren und Straßenreinigung
		5.4.5.010.545510	Straßenreinigung,Winterdienst/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service -Winterdienst -
		5.4.5.010.545511	Straßenreinigung,Winterdienst/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		5.4.5.010.724120	Straßenreinigung,Winterdienst/Deponiegebühren und Straßenreinigung
		5.4.5.010.745510	Straßenreinigung,Winterdienst/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service -Winterdienst -
		5.4.5.010.745511	Straßenreinigung,Winterdienst/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.546.020	Produkt 5.4.6.020 - Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen	5.4.6.020.431100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Verwaltungsgebühren
		5.4.6.020.432100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Parkgebühren
		5.4.6.020.448200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Kostenerstattung Wilster
		5.4.6.020.456100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Zwangs-/Bußgelder
		5.4.6.020.523210	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Leasing
		5.4.6.020.543100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Geschäftsausgaben
		5.4.6.020.543150	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Kontoführungsgebühren
		5.4.6.020.545510	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		5.4.6.020.631100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Verwaltungsgebühren
		5.4.6.020.632100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Parkgebühren
		5.4.6.020.648200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Kostenerstattung Wilster
		5.4.6.020.656100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Zwangs-/Bußgelder
		5.4.6.020.723210	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Leasing
		5.4.6.020.743100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Geschäftsausgaben
		5.4.6.020.743150	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Kontoführungsgebühren
		5.4.6.020.745510	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.546.030	Produkt 5.4.6.030 - Wohnmobilstellplatz	5.4.6.030.432100	Wohnmobilparkplatz/Parkgebühren
		5.4.6.030.523110	Wohnmobilparkplatz/Pachten
		5.4.6.030.524120	Wohnmobilparkplatz/Entleerung Abfallbehälter

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.546.030	Produkt 5.4.6.030 - Wohnmobilstellplatz	5.4.6.030.527100	Wohnmobilparkplatz/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		5.4.6.030.545510	Wohnmobilparkplatz/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		5.4.6.030.632100	Wohnmobilparkplatz/Parkgebühren
		5.4.6.030.723110	Wohnmobilparkplatz/Pachten
		5.4.6.030.724120	Wohnmobilparkplatz/Entleerung Abfallbehälter
		5.4.6.030.727100	Wohnmobilparkplatz/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		5.4.6.030.745510	Wohnmobilparkplatz/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.547.010	Produkt 5.4.7.010 - ÖPNV	5.4.7.010.531300	ÖPNV/Umlage ÖPNV, Förderung des Stadtverkehrs
		5.4.7.010.531600	ÖPNV/Zuschuss HVV
		5.4.7.010.731300	ÖPNV/Umlage ÖPNV, Förderung des Stadtverkehrs
		5.4.7.010.731600	ÖPNV/Zuschuss HVV
01.551.010	Produkt 5.5.1.010 - Park- und Gartenanlagen	5.5.1.010.414100	Park- und Gartenanlagen/Zuweisung vom Land
		5.5.1.010.441100	Park- und Gartenanlagen/Kleingartenpacht
		5.5.1.010.522100	Park- und Gartenanlagen/Unterhaltung Grünflächen
		5.5.1.010.524150	Park- und Gartenanlagen/Steuern und Abgaben
		5.5.1.010.524160	Park- und Gartenanlagen/Entleerung Abfallbehälter
		5.5.1.010.531800	Park- und Gartenanlagen/Zuschuss Sportplatz Königskoppel
		5.5.1.010.545510	Park- und Gartenanlagen/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		5.5.1.010.614100	Park- und Gartenanlagen/Zuweisung vom Land
		5.5.1.010.641100	Park- und Gartenanlagen/Kleingartenpacht
		5.5.1.010.722100	Park- und Gartenanlagen/Unterhaltung Grünflächen
		5.5.1.010.724150	Park- und Gartenanlagen/Steuern und Abgaben
		5.5.1.010.724160	Park- und Gartenanlagen/Entleerung Abfallbehälter
		5.5.1.010.731800	Park- und Gartenanlagen/Zuschuss Sportplatz Königskoppel
		5.5.1.010.745510	Park- und Gartenanlagen/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.552.010	Produkt 5.5.2.010 - Wasserläufe und Wasserbau	5.5.2.010.522100	Wasserläufe und Wasserbau/Unterhaltung Gewässer
		5.5.2.010.524130	Wasserläufe und Wasserbau/Wasservers., Strom, Abwasser
		5.5.2.010.543150	Wasserläufe und Wasserbau/Gutachten Hafenkommunalisierung
		5.5.2.010.545510	Wasserläufe und Wasserbau/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		5.5.2.010.722100	Wasserläufe und Wasserbau/Unterhaltung Gewässer
		5.5.2.010.724130	Wasserläufe und Wasserbau/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		5.5.2.010.743150	Wasserläufe und Wasserbau/Gutachten Hafenkommunalisierung
		5.5.2.010.745510	Wasserläufe und Wasserbau/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.552.020	Produkt 5.5.2.020 - Glückstädter Binnenhafen	5.5.2.020.441100	Glückstädter Binnenhafen/Pachten

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.552.020	Produkt 5.5.2.020 - Glückstädter Binnenhafen	5.5.2.020.522100	Glückstädter Binnenhafen/Unterhaltung der Wasserbauanlagen des Binnenhafens
		5.5.2.020.524150	Glückstädter Binnenhafen/Steuern und Abgaben
		5.5.2.020.527100	Glückstädter Binnenhafen/Ausstattungsgegenstände
		5.5.2.020.543150	Glückstädter Binnenhafen/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		5.5.2.020.545500	Glückstädter Binnenhafen/Entgelt Geschäftsführung Stadtwerke Glückstädter Binnenhafen
		5.5.2.020.545510	Glückstädter Binnenhafen/Erstattung von Leistungen des Kommunalen Services
		5.5.2.020.641100	Glückstädter Binnenhafen/Pachten
		5.5.2.020.722100	Glückstädter Binnenhafen/Unterhaltung der Wasserbauanlagen des Binnenhafens
		5.5.2.020.724150	Glückstädter Binnenhafen/Steuern und Abgaben
		5.5.2.020.727100	Glückstädter Binnenhafen/Ausstattungsgegenstände
		5.5.2.020.743150	Glückstädter Binnenhafen/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		5.5.2.020.745500	Glückstädter Binnenhafen/Entgelt Geschäftsführung Stadtwerke für Binnenhafen
		5.5.2.020.745510	Glückstädter Binnenhafen/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.561.010	Produkt 5.6.1.010 - Umweltschutzmaßnahmen	5.6.1.010.522100	Umweltschutzmaßnahmen/Unterhaltung Wertstoffcontainerplätze
		5.6.1.010.722100	Umweltschutzmaßnahmen/Unterhaltung Wertstoffcontainerplätze
01.571.010	Produkt 5.7.1.010 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.7.1.010.414100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Zuwendung aus
		5.7.1.010.414800	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Erstattung von Dritten
		5.7.1.010.448800	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Erstattung von Dritten für Fähranleger
		5.7.1.010.522100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Beschilderung
		5.7.1.010.523110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Mieten und Pachten für Fähranleger
		5.7.1.010.527100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		5.7.1.010.531809	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Zuschuss WC-Anlage am Hafenkopf
		5.7.1.010.543150	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Konversionsmanagement
		5.7.1.010.545510	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
		5.7.1.010.614100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Zuwendung aus
		5.7.1.010.614800	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Erstattung von Dritten
		5.7.1.010.648800	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Erstattung von Dritten für Fähranleger
		5.7.1.010.722100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Beschilderung
		5.7.1.010.723110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Mieten und Pachten für Fähranleger
		5.7.1.010.727100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
		5.7.1.010.731809	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Zuschuss WC-Anlage am Hafenkopf
		5.7.1.010.743150	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Konversionsmanagement
		5.7.1.010.745510	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service
01.573.010	Produkt 5.7.3.010 - Kreditinstitute	5.7.3.010.465100	Kreditinstitute/Erträge aus Beteiligungen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.573.010	Produkt 5.7.3.010 - Kreditinstitute	5.7.3.010.665100	Kreditinstitute/Erträge aus Beteiligungen
01.575.010	Produkt 5.7.5.010 - Tourismus	5.7.5.010.531800	Tourismus/Zuschuss Verkehrsverein
		5.7.5.010.542910	Tourismus/Mitgliedsbeiträge
		5.7.5.010.543150	Tourismus/Gutachten
		5.7.5.010.545100	Tourismus/Finanzierungsbeitrag Archäologisches Kataster
		5.7.5.010.731800	Tourismus/Zuschuss Verkehrsverein
		5.7.5.010.742910	Tourismus/Mitgliedsbeiträge
		5.7.5.010.743150	Tourismus/Gutachten
		5.7.5.010.745100	Tourismus/Finanzierungsbeitrag Archäologisches Kataster
01.611.010	Produkt 6.1.1.010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.010.401100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Grundsteuer A
		6.1.1.010.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Grundsteuer B
		6.1.1.010.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Gewerbesteuer
		6.1.1.010.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
		6.1.1.010.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		6.1.1.010.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Vergnügungssteuer
		6.1.1.010.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Hundesteuer
		6.1.1.010.403400	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Zweitwohnungssteuer
		6.1.1.010.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
		6.1.1.010.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Allgemeine Schlüsselzuweisungen
		6.1.1.010.411110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Sonderschlüsselzuweisungen
		6.1.1.010.412100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Fehlbetragszuweisungen vom Land
		6.1.1.010.413200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
		6.1.1.010.456500	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Verzinsung Gewerbesteuer
		6.1.1.010.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Gewerbesteuerumlage
		6.1.1.010.537200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Kreisumlage
		6.1.1.010.548900	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Verzinsung Gewerbesteuer
		6.1.1.010.601100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Grundsteuer A
		6.1.1.010.601200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Grundsteuer B
		6.1.1.010.601300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Gewerbesteuer
		6.1.1.010.602100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
		6.1.1.010.602200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		6.1.1.010.603100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Vergnügungssteuer
		6.1.1.010.603200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Hundesteuer
		6.1.1.010.603400	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Zweitwohnungssteuer

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
01.611.010	Produkt 6.1.1.010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.010.605100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
		6.1.1.010.611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Allgemeine Schlüsselzuweisungen
		6.1.1.010.611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Sonderschlüsselzuweisungen
		6.1.1.010.612100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Fehlbetragszuweisungen vom Land
		6.1.1.010.613200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
		6.1.1.010.656500	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Verzinsung Gewerbesteuer
		6.1.1.010.734100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Gewerbesteuerumlage
		6.1.1.010.737200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Kreisumlage
		6.1.1.010.748900	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/Verzinsung Gewerbesteuer
01.612.010	Produkt 6.1.2.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.010.461300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen von Zweckverbänden
		6.1.2.010.461700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen von öffentlichen-wirtschaftlichen Unternehmen
		6.1.2.010.461800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen aus Darlehen und von privaten Unternehmen
		6.1.2.010.551100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsaufwendungen - Land -
		6.1.2.010.551300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen an Zweckverbände
		6.1.2.010.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen an Kreditmarkt
		6.1.2.010.551710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen an Kreditmarkt - Kassenkredite -
		6.1.2.010.661300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen von Zweckverbänden
		6.1.2.010.661700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen von öffentlichen-wirtschaftlichen Unternehmen
		6.1.2.010.661800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen von privaten Unternehmen
		6.1.2.010.751100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsauszahlungen - Land -
		6.1.2.010.751300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen an Zweckverbände
		6.1.2.010.751700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen an Kreditmarkt
		6.1.2.010.751710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen an Kreditmarkt - Kassenkredite -
02.111.070	Produkt 1.1.1.070 - Informationstechnik	1.1.1.070/0535.783100	Informationstechnik (IT)/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR
		1.1.1.070/0536.783200	Informationstechnik (IT)/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR
02.111.080	Produkt 1.1.1.080 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.1.1.080/0530.783100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR
		1.1.1.080/0531.783200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR
		1.1.1.080/0535.783100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR
		1.1.1.080/0536.783200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
02.111.100	Produkt 1.1.1.100 Bauverwaltung	1.1.1.100/0510.781800	Bauverwaltung/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
02.111.110	Produkt 1.1.1.110 - Liegenschaftsverwaltung	1.1.1.110/0020.682100	Liegenschaftsverwaltung/Grundstücksverkaufserlöse
		1.1.1.110/0520.782100	Liegenschaftsverwaltung/Erwerb von Grundstücken
		1.1.1.110/0610.785300	Liegenschaftsverwaltung/Tiefbau
02.111.120	Produkt Gebäudemanagement - Unterhaltung	1.1.1.120/0600.785100	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Hochbaumaßnahmen
02.111.140	Produkt 1.1.1.140 - Gebäudemanagement(Neubau, Umbau, Sanierung)	1.1.1.140/0600.785100	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung/Baukosten Hochbau
		1.1.1.140/0620.785100	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung/Verlagerung Sportanlage Königskoppel
02.121.010	Produkt 1.2.1.010 - Wahlen	1.2.1.010/0530.783100	Wahlen/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR
		1.2.1.010/0531.783200	Wahlen/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR
02.122.010	Produkt 1.2.2.010 - Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.010/0530.783100	Bürgerbüro/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR
		1.2.2.010/0531.783200	Bürgerbüro/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR
02.126.010	Produkt 1.2.6.010 - Brandschutz	1.2.6.010/0010.681200	Brandschutz/Zuweisungen Gemeinden/Gemeindeverbände
		1.2.6.010/0010.681700	Brandschutz/Spenden
		1.2.6.010/0010.681800	Brandschutz/Erstattung von Dritten
		1.2.6.010/0530.783100	Brandschutz/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR
		1.2.6.010/0531.783200	Brandschutz/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR
		1.2.6.010/0535.783100	Brandschutz/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR
		1.2.6.010/0536.783200	Brandschutz/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR
		1.2.6.010/0610.785200	Brandschutz/Löschwasser-Tiefbrunnen, Löschwasserteich u.a.
02.128.010	Produkt 1.2.8.010 - Katastrophenschutz	1.2.8.010/0030.683100	Katastrophenschutz/Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb
		1.2.8.010/0600.785100	Katastrophenschutz/Baukostgen Hochbau
02.252.010	Produkt 2.5.2.010 - Detlefsenmuseum und Stadtarchiv	2.5.2.010/0530.783100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erwerb Anlagevermögen > 1 TEUR
		2.5.2.010/0531.783200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erwerb Anlagevermögen > 150 EUR < 1 TEUR
		2.5.2.010/0535.783100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR
		2.5.2.010/0536.783200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR
02.262.010	Produkt 2.6.2.010 - Musikpflege	2.6.2.010/0600.783100	Musikpflege/Baukosten Hochbau
		2.6.2.010/0600.785100	Musikpflege/Hochbaumaßnahmen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
02.271.010	Produkt 2.7.1.010 - Volkshochschule	2.7.1.010/0010.681100	Volkshochschule/Zuweisung vom Landesamt für Denkmalpfege
		2.7.1.010/0510.781600	Volkshochschule/Weiterleitung an Sanierungstreuhänder
02.272.010	Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei	2.7.2.010/0530.783100	Stadtbücherei/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR
		2.7.2.010/0531.783200	Stadtbücherei/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR
		2.7.2.010/0535.783100	Stadtbücherei/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR
		2.7.2.010/0536.783200	Stadtbücherei/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR
02.365.010	Produkt 3.6.5.010 - Tagseinrichtungen für Kinder	3.6.5.010/0010.681100	Kindergärten, Kinderhorte/Zuweisung vom Land
		3.6.5.010/0010.681200	Kindergärten, Kinderhorte/Zuweisung vom Kreis
		3.6.5.010/0520.782100	Kindergärten, Kinderhorte/Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
		3.6.5.010/0600.785100	Kindergärten, Kinderhorte/Baukosten Hochbau
02.366.010	Produkt 3.6.6.010 - Kinderspielplätze	3.6.6.010/0620.785300	Kinderspielplätze/Einrichtung Kinderspielplatz
02.366.020	Produkt 3.6.6.020 - Jugendzentrum	3.6.6.020/0010.681200	Jugendzentrum/Zuweisung vom Kreis
		3.6.6.020/0010.681800	Jugendzentrum/Spende
		3.6.6.020/0530.783100	Jugendzentrum/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR
		3.6.6.020/0531.783200	Jugendzentrum/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR
		3.6.6.020/0535.783100	Jugendzentrum/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR
		3.6.6.020/0536.783200	Jugendzentrum/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR
02.424.010	Produkt 4.2.4.010 - Sportstätten und Bäder	4.2.4.010/0610.785200	Sportstätten und Bäder/Baukosten
02.511.010	Produkt 5.1.1.010 - Orts- und Regionalplanung	5.1.1.010/0010.681700	Orts- und Regionalplanung/Erstattung von Dritten
		5.1.1.010/0010.681800	Orts- und Regionalplanung/Erstattung von Dritten
		5.1.1.010/0620.785300	Orts- und Regionalplanung/Aufstellung von Plänen, Vermessungskosten
		5.1.1.010/0620.785310	Orts- und Regionalplanung/Beteiligungsverfahren für B-Plan 4.57
02.511.020	Produkt 5.1.1.020 - Städtebauförderung	5.1.1.020/0092.686800	Städtebauförderung/Rückflüsse von Darlehen
		5.1.1.020/0092.686830	Städtebauförderung/Rückflüsse von Darlehen
		5.1.1.020/0092.695835	Städtebauförderung/Rückflüsse von Darlehen
		5.1.1.020/5010.688100	Städtebauförderung/Ausgleichsbeiträge
		5.1.1.020/5010.781700	Städtebauförderung/Weiterleitung Ausgleichsbeiträge an Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5011.785200	Städtebauförderung/Gestaltung Hafenkopf
		5.1.1.020/5012.681005	Städtebauförderung/Zuweisung des Bundes
		5.1.1.020/5012.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5012.783100	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5013.681005	Städtebauförderung/Zuweisung des Bundes

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
02.511.020	Produkt 5.1.1.020 - Städtebauförderung	5.1.1.020/5013.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5013.783100	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5014.785300	Städtebauförderung/Bereitstellung des Eigenkapitals
		5.1.1.020/5015.681005	Städtebauförderung/Zuweisung des Bundes
		5.1.1.020/5015.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5015.781700	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5015.783100	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5016.681005	Städtebauförderung/Zuweisung des Bundes
		5.1.1.020/5016.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5016.781700	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5016.783200	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5016.785300	Städtebauförderung/Eigenanteil Sanierung Wasmer-Palais
		5.1.1.020/5017.681005	Städtebauförderung/Zuweisung des Bundes
		5.1.1.020/5017.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5017.781700	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5017.783200	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5018.681005	Städtebauförderung/Zuweisung des Bundes
		5.1.1.020/5018.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5018.783200	Städtebauförderung/Umschichtungsmittel 2008
		5.1.1.020/5019.681005	Städtebauförderung/Zuweisung des Bundes
		5.1.1.020/5019.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5019.783200	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5020.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5021.681005	Städtebauförderung/Zuweisung des Bundes
		5.1.1.020/5021.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5021.781700	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5021.783200	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
		5.1.1.020/5022.681005	Städtebauförderung/Zuweisung des Bundes
		5.1.1.020/5022.681100	Städtebauförderung/Zuweisung des Landes
		5.1.1.020/5022.781700	Städtebauförderung/Kapitaleinlage beim Sanierungstreuhänder
02.522.010	Produkt 5.2.2.010 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.2.2.010/0092.686800	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge/Rückflüsse von Darlehen
		5.2.2.010/0092.686830	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge/Rückflüsse von Darlehen
		5.2.2.010/0092.686883	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge/Rückflüsse von Darlehen
		5.2.2.010/0092.695835	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge/Rückflüsse von Darlehen
02.541.010	Produkt 5.4.1.010 - Gemeindestraßen	5.4.1.010/1000.688100	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
02.541.010	Produkt 5.4.1.010 - Gemeindestraßen	5.4.1.010/1000.785300	Gemeindestraßen/Verkehrslenkungsmaßnahmen
		5.4.1.010/1050.681300	Gemeindestraßen/Erstattungen
		5.4.1.010/1050.682100	Gemeindestraßen/Grundstücksverkaufserlöse
		5.4.1.010/1050.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
		5.4.1.010/1050.785300	Gemeindestraßen/Vermessungskosten
		5.4.1.010/1051.682100	Gemeindestraßen/Erstattung aufgrund Urteil
		5.4.1.010/1051.688100	Gemeindestraßen/Erschließungsbeitrag
		5.4.1.010/1051.785200	Gemeindestraßen/Ausbaukosten
		5.4.1.010/1052.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1052.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
		5.4.1.010/1054.785200	Gemeindestraßen/Hauptprüfung
		5.4.1.010/1056.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1057.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1057.781500	Gemeindestraßen/Erstattung an Stadtwerke Glückstadt GmbH
		5.4.1.010/1057.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
		5.4.1.010/1058.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1058.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
		5.4.1.010/1059.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1059.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
		5.4.1.010/1060.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1060.785200	Gemeindestraßen/Herstellung der Straßenentwässerung
		5.4.1.010/1061.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1061.785200	Gemeindestraßen/Kosten Tiefbau
		5.4.1.010/1062.785200	Gemeindestraßen/Planungskosten
		5.4.1.010/1063.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1063.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
		5.4.1.010/1064.785200	Gemeindestraßen/Ausbaukosten
		5.4.1.010/1065.785200	Gemeindestraßen/Gehweg Am Rethövel
		5.4.1.010/1066.785200	Gemeindestraßen/Planung
		5.4.1.010/1067.682100	Gemeindestraßen/Grundstücksverkaufserlöse
		5.4.1.010/1067.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
		5.4.1.010/1068.785200	Gemeindestraßen/Tiefbau
		5.4.1.010/1069.785200	Gemeindestraßen/Ausbau Asmussenweg
		5.4.1.010/1070.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1071.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1071.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
		5.4.1.010/1072.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
02.541.010	Produkt 5.4.1.010 - Gemeindestraßen	5.4.1.010/1073.681005	Gemeindestraßen/Zuweisung des Bundes
		5.4.1.010/1073.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
		5.4.1.010/1074.682100	Gemeindestraßen/Grundstücksverkaufserlöse
		5.4.1.010/1074.782100	Gemeindestraßen/Grunderwerbskosten
		5.4.1.010/1074.785200	Gemeindestraßen/Tiefbau Erschließung
		5.4.1.010/1074.785300	Gemeindestraßen/Bebauungsplanung
		5.4.1.010/1075.681700	Gemeindestraßen/Zuweisung vom Projektträger
		5.4.1.010/1075.785200	Gemeindestraßen/Erneuerung Straßenbeleuchtung
		5.4.1.010/1077.688100	Gemeindestraßen/Ausbaubeiträge
		5.4.1.010/1077.785200	Gemeindestraßen/Tiefbaumaßnahmen
		5.4.1.010/1078.688100	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge
		5.4.1.010/1078.785300	Gemeindestraßen/Tiefbaumaßnahmen
		5.4.1.010/1079.785300	Gemeindestraßen/Tiefbaumaßnahmen
		5.4.1.010/1080.785300	Gemeindestraßen/Tiefbaumaßnahmen
		5.4.1.010/2000.785200	Gemeindestraßen/Tiefbaukosten
		5.4.1.010/2001.785200	Gemeindestraßen/Tiefbaukosten
		5.4.1.010/2002.785200	Gemeindestraßen/Baukosten Tiefbau
02.544.010	Produkt Bundesstraßen	5.4.4.010/0010.681005	Bundesstraßen/Bundeszuwendung für Erneuerung Ampelanlage
		5.4.4.010/1076.785200	Bundesstraßen/Erneuerung Ampelanlage
02.546.010	Produkt 5.4.6.010 - Parkeinrichtungen allgemein	5.4.6.010/0010.681100	Parkeinrichtungen allgemein/Zuweisung vom Land
		5.4.6.010/0610.785200	Parkeinrichtungen allgemein/Erweiterung Parkplatz "Am Güterbahnhof"
		5.4.6.010/0611.785200	Parkeinrichtungen allgemein/Parkplatz Steinburgstraße
02.546.020	Produkt 5.4.6.020 - Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen	5.4.6.020/0070.688100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Ablösebeiträge für Bau von Stellplätzen
		5.4.6.020/0510.781700	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Weiterleitung an Sanierungstreuhänder
		5.4.6.020/0535.783100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR
		5.4.6.020/0536.783200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR
02.546.030	Produkt 5.4.6.030 - Wohnmobilstellplatz	5.4.6.030/0610.785200	Wohnmobilparkplatz/Herstellung von Wohnmobilparkplätzen
02.547.010	Produkt 5.4.7.010 - ÖPNV	5.4.7.010/0620.785300	ÖPNV/ÖPNV-Wartehäuschen
02.551.010	Produkt 5.5.1.010 - Park- und Gartenanlagen	5.5.1.010/0530.783100	Park- und Gartenanlagen/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR
		5.5.1.010/0531.783200	Park- und Gartenanlagen/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
02.552.010	Produkt 5.5.2.010 - Wasserläufe und Wasserbau	5.5.2.010/0010.681100	Wasserläufe und Wasserbau/Zuweisung vom Land
		5.5.2.010/0610.785200	Wasserläufe und Wasserbau/Schlengelanlage Außenhafen
02.552.020	Produkt Glückstädter Binnenhafen	5.5.2.020/0010.681100	Glückstädter Binnenhafen/Zuweisung vom Land
		5.5.2.020/0510.781500	Glückstädter Binnenhafen/Weiterleitung Zuweisung Land an Stadtwewrke Glückstadt GmbH
02.571.010	Produkt 5.7.1.010 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.7.1.010/0010.681100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Zuweisung vom Land
		5.7.1.010/0010.681800	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Zuschuss vom VGV
		5.7.1.010/0020.682100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Grundstücksverkaufserlöse
		5.7.1.010/0510.781800	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Zuschuss Stellplatzablösung
		5.7.1.010/0530.783100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Erwerb Anlagevermögen > 1 TEUR
		5.7.1.010/0610.785200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Wohnmobilstellplatz
		5.7.1.010/0610.785300	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Wasser- und Abwasserversorgung Marktplatz
		5.7.1.010/0620.785300	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Radfernweg Mönchsweg
		5.7.1.010/0620.785305	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Ausschilderung Stadtdenkmal Glückstadt
		5.7.1.010/1010.785200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Ausbaukosten
		5.7.1.010/1011.785200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Ausbaukosten
02.575.010	Produkt 5.7.5.010 - Tourismus	5.7.5.010/0010.681100	Tourismus/Zuweisung vom Land
		5.7.5.010/0520.782100	Tourismus/Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
		5.7.5.010/0610.785200	Tourismus/Baukosten Tiefbau
		5.7.5.010/0620.785300	Tourismus/Sonstige Baumaßnahmen
		5.7.5.010/2003.785200	Tourismus/Tiefbaumaßnahmen
02.612.010	Produkt 6.1.2.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.010/0090.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Kreditmarktmittel ohne Umschuldung
		6.1.2.010/0090.692731	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Kreditmarktmittel ohne Umschuldung
		6.1.2.010/0090.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Kreditmarktmittel Umschuldung
		6.1.2.010/0900.792734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Kreditmarktmittel Umschuldung
		6.1.2.010/9010.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Kreditmarkt Az. 916/131
		6.1.2.010/9011.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Kreditmarkt Az. 916/198
		6.1.2.010/9012.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Kreditmarkt Az. 916/203
		6.1.2.010/9013.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Kreditmarkt Az. 916/204
		6.1.2.010/9014.792135	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Land Az.916/206
		6.1.2.010/9015.792135	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Land Az. 916/207
		6.1.2.010/9016.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Kreditmarkt Az. 916/209
		6.1.2.010/9017.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Kreditmarkt Az.: 916/210

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
02.612.010	Produkt 6.1.2.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.010/9018.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Kreditmarkt Az.: 916/211
		6.1.2.010/9019.792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Tilgung Kreditmarkt Az.: 916/NEU
03.200.001	FB II - Personalmanagement	1.1.1.010.501100	Gemeindeorgane/Beamtenbezüge
		1.1.1.010.501200	Gemeindeorgane/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.010.502100	Gemeindeorgane/VAK Beamte
		1.1.1.010.502200	Gemeindeorgane/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.010.503200	Gemeindeorgane/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.010.504100	Gemeindeorgane/Beihilfen
		1.1.1.010.506100	Gemeindeorgane/Zuführungen zur Beihilferückstellung
		1.1.1.010.701100	Gemeindeorgane/Beamtenbezüge
		1.1.1.010.701200	Gemeindeorgane/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.010.702100	Gemeindeorgane/VAK Umlage Beamte
		1.1.1.010.702200	Gemeindeorgane/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.010.703200	Gemeindeorgane/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.010.704100	Gemeindeorgane/Beihilfen
		1.1.1.011.501200	Repräsentation/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.011.502200	Repräsentation/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.011.503200	Repräsentation/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.011.701200	Repräsentation/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.011.702200	Repräsentation/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.011.703200	Repräsentation/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.020.501100	Hauptverwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.020.501200	Hauptverwaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.020.502100	Hauptverwaltung/VAK Beamte
		1.1.1.020.502200	Hauptverwaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.020.503200	Hauptverwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.020.504100	Hauptverwaltung/Beihilfen
		1.1.1.020.541100	Hauptverwaltung/Personal-Nebenausgaben
		1.1.1.020.701100	Hauptverwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.020.701200	Hauptverwaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.020.702100	Hauptverwaltung/VAK Umlage Beamte
		1.1.1.020.702200	Hauptverwaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.020.703200	Hauptverwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.020.704100	Hauptverwaltung/Beihilfen
		1.1.1.020.741100	Hauptverwaltung/Personal-Nebenausgaben
		1.1.1.030.414200	Personalmanagement/Zuweisungen vom Kreis

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	1.1.1.030.448400	Personalmanagement/Erstattung Personalkosten ArGe
		1.1.1.030.458212	Personalmanagement/Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung
		1.1.1.030.501100	Personalmanagement/Beamtenbezüge
		1.1.1.030.501200	Personalmanagement/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.030.501900	Personalmanagement/Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.030.502100	Personalmanagement/VAK Beamte
		1.1.1.030.502200	Personalmanagement/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.030.503200	Personalmanagement/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.030.504100	Personalmanagement/Beihilfen
		1.1.1.030.506100	Personalmanagement/Zuführung zur Beihilferückstellung
		1.1.1.030.511100	Personalmanagement/Vorsorgeaufwendungen Beamtinnen und Beamte
		1.1.1.030.514100	Personalmanagement/Beihilfen Versorgungsempfänger
		1.1.1.030.516100	Personalmanagement/Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
		1.1.1.030.541100	Personalmanagement/Personal-Nebenausgaben
		1.1.1.030.614200	Personalmanagement/Zuweisungen vom Kreis
		1.1.1.030.648400	Personalmanagement/Erstattung Personalkosten ArGe
		1.1.1.030.701100	Personalmanagement/Beamtenbezüge
		1.1.1.030.701200	Personalmanagement/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.030.701900	Personalmanagement/Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.030.702100	Personalmanagement/VAK-Umlage Beamte
		1.1.1.030.702200	Personalmanagement/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.030.703200	Personalmanagement/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.030.704100	Personalmanagement/Beihilfen
		1.1.1.030.711100	Personalmanagement/Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte
		1.1.1.030.714100	Personalmanagement/Beihilfen Versorgungsempfänger
		1.1.1.030.741100	Personalmanagement/Personal-Nebenausgaben
		1.1.1.040.501200	Gleichstellungsbeauftragte/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.040.502200	Gleichstellungsbeauftragte/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.040.503200	Gleichstellungsbeauftragte/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.040.701200	Gleichstellungsbeauftragte/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.040.702200	Gleichstellungsbeauftragte/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.040.703200	Gleichstellungsbeauftragte/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.050.501100	Finanz- und Steuerverwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.050.501200	Finanz- und Steuerverwaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.050.502100	Finanz- und Steuerverwaltung/VAK Beamte
		1.1.1.050.502200	Finanz- und Steuerverwaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.050.503200	Finanz- und Steuerverwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	1.1.1.050.504100	Finanz- und Steuerverwaltung/Beihilfen
		1.1.1.050.506100	Finanz- und Steuerverwaltung/Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte
		1.1.1.050.701100	Finanz- und Steuerverwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.050.701200	Finanz- und Steuerverwaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.050.702100	Finanz- und Steuerverwaltung/VAK Umlage Beamte
		1.1.1.050.702200	Finanz- und Steuerverwaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.050.703200	Finanz- und Steuerverwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.050.704100	Finanz- und Steuerverwaltung/Beihilfen
		1.1.1.060.501100	Finanzbuchhaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.060.501200	Finanzbuchhaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.060.502100	Finanzbuchhaltung/VAK Beamte
		1.1.1.060.502200	Finanzbuchhaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.060.503200	Finanzbuchhaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.060.504100	Finanzbuchhaltung/Beihilfen
		1.1.1.060.506100	Finanzbuchhaltung/Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte
		1.1.1.060.701100	Finanzbuchhaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.060.701200	Finanzbuchhaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.060.702100	Finanzbuchhaltung/VAK Umlage Beamte
		1.1.1.060.702200	Finanzbuchhaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.060.703200	Finanzbuchhaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.060.704100	Finanzbuchhaltung/Beihilfen
		1.1.1.070.501200	Informationstechnik (IT)/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.070.502200	Informationstechnik (IT)/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.070.503200	Informationstechnik (IT)/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.070.701200	Informationstechnik (IT)/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.070.702200	Informationstechnik (IT)/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.070.703200	Informationstechnik (IT)/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.080.501100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.080.501200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.080.502100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/VAK Beamte
		1.1.1.080.502200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.080.503200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.080.504100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Beihilfen
		1.1.1.080.514100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/VAK-Umlage Pensionäre
		1.1.1.080.701100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.080.701200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.080.702100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Zuführung zur Versorgungsrücklage

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	1.1.1.080.702200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.080.703200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.080.704100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Beihilfen
		1.1.1.080.714100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Beihilfen
		1.1.1.090.501200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.090.502200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.090.503200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.090.701200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.090.702200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.090.703200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.100.501100	Bauverwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.100.501200	Bauverwaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.100.502100	Bauverwaltung/VAK Beamte
		1.1.1.100.502200	Bauverwaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.100.503200	Bauverwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.100.504100	Bauverwaltung/Beihilfen
		1.1.1.100.506100	Bauverwaltung/Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte
		1.1.1.100.701100	Bauverwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.100.701200	Bauverwaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.100.702100	Bauverwaltung/VAK Umlage Beamte
		1.1.1.100.702200	Bauverwaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.100.703200	Bauverwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.100.704100	Bauverwaltung/Beihilfen
		1.1.1.110.501100	Liegenschaftsverwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.110.502100	Liegenschaftsverwaltung/VAK Beamte
		1.1.1.110.503200	Liegenschaftsverwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.110.504100	Liegenschaftsverwaltung/Beihilfen
		1.1.1.110.506100	Liegenschaftsverwaltung/Zuführung zur Beihilferückstellung
		1.1.1.110.701100	Liegenschaftsverwaltung/Beamtenbezüge
		1.1.1.110.702100	Liegenschaftsverwaltung/VAK-Umlage Beamte
		1.1.1.110.703200	Liegenschaftsverwaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.110.704100	Liegenschaftsverwaltung/Beihilfen
		1.1.1.120.501200	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.120.502200	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.120.503200	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.120.701200	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.120.702200	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	1.1.1.120.703200	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.130.501100	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Beamtenbezüge
		1.1.1.130.501200	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.130.502100	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/VAK Beamte
		1.1.1.130.502200	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.130.503200	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.130.504100	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Beihilfen
		1.1.1.130.701100	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Beamtenbezüge
		1.1.1.130.701200	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.130.702100	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/VAK-Umlage Beamte
		1.1.1.130.702200	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.130.703200	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.130.704100	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Beihilfen
		1.1.1.140.501200	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.140.502200	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.140.503200	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.140.701200	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.140.702200	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.1.1.140.703200	Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.1.010.501200	Wahlen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.1.010.502200	Wahlen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.1.010.503200	Wahlen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.1.010.701200	Wahlen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.1.010.702200	Wahlen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.1.010.703200	Wahlen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.010.501100	Bürgerbüro/Beamtenbezüge
		1.2.2.010.501200	Bürgerbüro/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.010.502100	Bürgerbüro/VAK Beamte
		1.2.2.010.502200	Bürgerbüro/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.010.503200	Bürgerbüro/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.010.701100	Bürgerbüro/Beamtenbezüge
		1.2.2.010.701200	Bürgerbüro/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.010.702100	Bürgerbüro/VAK Beamte
		1.2.2.010.702200	Bürgerbüro/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.010.703200	Bürgerbüro/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.015.501100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Beamtenbezüge

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	1.2.2.015.501200	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.015.502100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/VAK Beamte
		1.2.2.015.502200	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Zusatzversicherungen ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.015.503200	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Beiträge gesetzl. Soz.vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
		1.2.2.015.504100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Beihilfen
		1.2.2.015.701100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Beamtenbezüge
		1.2.2.015.701200	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.015.702100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/VAK Beamte
		1.2.2.015.702200	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Zusatzversicherungen ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.015.703200	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Soz.vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
		1.2.2.015.704100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Beihilfen
		1.2.2.020.501100	Standesamt/Beamtenbezüge
		1.2.2.020.502100	Standesamt/VAK Beamte
		1.2.2.020.503200	Standesamt/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.020.504100	Standesamt/Beihilfen
		1.2.2.020.506100	Standesamt/Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte
		1.2.2.020.701100	Standesamt/Beamtenbezüge
		1.2.2.020.702100	Standesamt/VAK Umlage Beamte
		1.2.2.020.703200	Standesamt/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.2.020.704100	Standesamt/Beihilfen
		1.2.6.010.501100	Brandschutz/Beamtenbezüge
		1.2.6.010.501200	Brandschutz/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.6.010.501900	Brandschutz/Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.6.010.502100	Brandschutz/VAK Beamte
		1.2.6.010.502200	Brandschutz/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.6.010.503200	Brandschutz/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.6.010.504100	Brandschutz/Beihilfen
		1.2.6.010.701100	Brandschutz/Beamtenbezüge
		1.2.6.010.701200	Brandschutz/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.6.010.701900	Brandschutz/Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		1.2.6.010.702100	Brandschutz/VAK Umlage Beamte
		1.2.6.010.702200	Brandschutz/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.6.010.703200	Brandschutz/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		1.2.6.010.704100	Brandschutz/Beihilfen
		2.1.1.010.501100	Grundschulen/Beamtenbezüge
		2.1.1.010.501200	Grundschulen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.1.1.010.502100	Grundschulen/VAK Beamte

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	2.1.1.010.502200	Grundschulen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.1.1.010.503200	Grundschulen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.1.1.010.504100	Grundschulen/Beihilfen
		2.1.1.010.701100	Grundschulen/Beamtenbezüge
		2.1.1.010.701200	Grundschulen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.1.1.010.702100	Grundschulen/VAK Umlage Beamte
		2.1.1.010.702200	Grundschulen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.1.1.010.703200	Grundschulen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.1.1.010.704100	Grundschulen/Beihilfen
		2.1.6.200.501100	Regionalschulen/Beamtenbezüge
		2.1.6.200.501200	Regionalschulen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.1.6.200.502100	Regionalschulen/VAK Beamte
		2.1.6.200.502200	Regionalschulen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.1.6.200.503200	Regionalschulen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.1.6.200.504100	Regionalschulen/Beihilfen
		2.1.6.200.701100	Regionalschulen/Beamtenbezüge
		2.1.6.200.701200	Regionalschulen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.1.6.200.702100	Regionalschulen/VAK Umlage Beamte
		2.1.6.200.702200	Regionalschulen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.1.6.200.703200	Regionalschulen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.1.6.200.704100	Regionalschulen/Beihilfen
		2.2.1.010.501100	Sonderschulen/Beamtenbezüge
		2.2.1.010.501200	Sonderschulen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.2.1.010.502100	Sonderschulen/VAK Beamte
		2.2.1.010.502200	Sonderschulen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.2.1.010.503200	Sonderschulen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.2.1.010.504100	Sonderschulen/Beihilfen
		2.2.1.010.701100	Sonderschulen/Beamtenbezüge
		2.2.1.010.701200	Sonderschulen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.2.1.010.702100	Sonderschulen/VAK Umlage Beamte
		2.2.1.010.702200	Sonderschulen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.2.1.010.703200	Sonderschulen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.2.1.010.704100	Sonderschulen/Beihilfen
		2.4.3.010.501100	Sonstige schulische Aufgaben/Beamtenbezüge
		2.4.3.010.501200	Sonstige schulische Aufgaben/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.4.3.010.502100	Sonstige schulische Aufgaben/VAK Beamte
		2.4.3.010.502200	Sonstige schulische Aufgaben/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	2.4.3.010.503200	Sonstige schulische Aufgaben/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.4.3.010.504100	Sonstige schulische Aufgaben/Beihilfen
		2.4.3.010.506100	Sonstige schulische Aufgaben/Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte
		2.4.3.010.701100	Sonstige schulische Aufgaben/Beamtenbezüge
		2.4.3.010.701200	Sonstige schulische Aufgaben/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.4.3.010.702100	Sonstige schulische Aufgaben/VAK Umlage Beamte
		2.4.3.010.702200	Sonstige schulische Aufgaben/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.4.3.010.703200	Sonstige schulische Aufgaben/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.4.3.010.704100	Sonstige schulische Aufgaben/Beihilfen
		2.5.2.010.448400	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erstattung
		2.5.2.010.501100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Beamtenbezüge
		2.5.2.010.501200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.5.2.010.502100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/VAK Beamte
		2.5.2.010.502200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.5.2.010.503200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.5.2.010.504100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Beihilfen
		2.5.2.010.648400	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erstattung
		2.5.2.010.701100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Beamtenbezüge
		2.5.2.010.701200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.5.2.010.702100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/VAK Umlage Beamte
		2.5.2.010.702200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.5.2.010.703200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.5.2.010.704100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Beihilfen
		2.7.2.010.501100	Stadtbücherei/Beamtenbezüge
		2.7.2.010.501200	Stadtbücherei/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.7.2.010.502100	Stadtbücherei/VAK Beamte
		2.7.2.010.502200	Stadtbücherei/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.7.2.010.503200	Stadtbücherei/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.7.2.010.504100	Stadtbücherei/Beihilfen
		2.7.2.010.701100	Stadtbücherei/Beamtenbezüge
		2.7.2.010.701200	Stadtbücherei/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		2.7.2.010.702100	Stadtbücherei/VAK Umlage Beamte
		2.7.2.010.702200	Stadtbücherei/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.7.2.010.703200	Stadtbücherei/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		2.7.2.010.704100	Stadtbücherei/Beihilfen
		3.1.1.900.501100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Beamtenbezüge
		3.1.1.900.501200	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Entgelte an ArbeitnehmerInnen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	3.1.1.900.502100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/VAK Beamte
		3.1.1.900.502200	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.1.900.503200	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.1.900.504100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Beihilfen
		3.1.1.900.701100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Beamtenbezüge
		3.1.1.900.701200	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.1.1.900.702100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/VAK Umlage Beamte
		3.1.1.900.702200	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.1.900.703200	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.1.900.704100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Beihilfen
		3.1.5.010.501200	Obdachlosenunterbringung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.010.502200	Obdachlosenunterbringung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.010.503200	Obdachlosenunterbringung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.010.701200	Obdachlosenunterbringung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.010.702200	Obdachlosenunterbringung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.010.703200	Obdachlosenunterbringung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.020.501200	Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.020.502200	Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.020.503200	Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.020.701200	Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.020.702200	Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.020.703200	Unterkünfte für Aussiedler,Ausländer, Asylbewerber/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.600.501200	Andere soziale Einrichtungen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.600.502200	Andere soziale Einrichtungen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.600.503200	Andere soziale Einrichtungen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.600.701200	Andere soziale Einrichtungen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.600.702200	Andere soziale Einrichtungen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.1.5.600.703200	Andere soziale Einrichtungen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.2.010.501200	Jugendarbeit/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.6.2.010.502200	Jugendarbeit/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.2.010.503200	Jugendarbeit/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.2.010.701200	Jugendarbeit/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.6.2.010.702200	Jugendarbeit/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	3.6.2.010.703200	Jugendarbeit/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.5.010.501200	Kindergärten, Kinderhorte/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.6.5.010.502200	Kindergärten, Kinderhorte/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.5.010.503200	Kindergärten, Kinderhorte/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.5.010.701200	Kindergärten, Kinderhorte/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.6.5.010.702200	Kindergärten, Kinderhorte/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.5.010.703200	Kindergärten, Kinderhorte/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.010.501200	Kinderspielplätze/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.010.502200	Kinderspielplätze/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.010.503200	Kinderspielplätze/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.010.701200	Kinderspielplätze/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.010.702200	Kinderspielplätze/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.010.703200	Kinderspielplätze/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.020.414200	Jugendzentrum/Zuweisungen vom Kreis
		3.6.6.020.501200	Jugendzentrum/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.020.502200	Jugendzentrum/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.020.503200	Jugendzentrum/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.020.614200	Jugendzentrum/Zuweisungen vom Kreis
		3.6.6.020.701200	Jugendzentrum/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.020.702200	Jugendzentrum/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		3.6.6.020.703200	Jugendzentrum/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.010.501200	Orts- und Regionalplanung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.010.502200	Orts- und Regionalplanung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.010.503200	Orts- und Regionalplanung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.010.701200	Orts- und Regionalplanung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.010.702200	Orts- und Regionalplanung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.010.703200	Orts- und Regionalplanung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.020.501200	Städtebauförderung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.020.502200	Städtebauförderung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.020.503200	Städtebauförderung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.020.701200	Städtebauförderung/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.020.702200	Städtebauförderung/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.1.1.020.703200	Städtebauförderung/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.1.010.501100	Gemeindestraßen/Beamtenbezüge
		5.4.1.010.501200	Gemeindestraßen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.4.1.010.502100	Gemeindestraßen/VAK Beamte
		5.4.1.010.502200	Gemeindestraßen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	5.4.1.010.503200	Gemeindestraßen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.1.010.504100	Gemeindestraßen/Beihilfen
		5.4.1.010.701100	Gemeindestraßen/Beamtenbezüge
		5.4.1.010.701200	Gemeindestraßen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.4.1.010.702100	Gemeindestraßen/VAK Umlage Beamte
		5.4.1.010.702200	Gemeindestraßen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.1.010.703200	Gemeindestraßen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.1.010.704100	Gemeindestraßen/Beihilfen
		5.4.5.010.501200	Straßenreinigung,Winterdienst/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.4.5.010.502200	Straßenreinigung,Winterdienst/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.5.010.503200	Straßenreinigung,Winterdienst/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.5.010.701200	Straßenreinigung,Winterdienst/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.4.5.010.702200	Straßenreinigung,Winterdienst/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.5.010.703200	Straßenreinigung,Winterdienst/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.6.020.501100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Beamtenbezüge
		5.4.6.020.501200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.4.6.020.502100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/VAK Beamte
		5.4.6.020.502200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.6.020.503200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.6.020.504100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Beihilfen
		5.4.6.020.506100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte
		5.4.6.020.701100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Beamtenbezüge
		5.4.6.020.701200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.4.6.020.702100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/VAK-Umlage Beamte
		5.4.6.020.702200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.6.020.703200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.4.6.020.704100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Beihilfen
		5.5.1.010.501200	Park- und Gartenanlagen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.5.1.010.502200	Park- und Gartenanlagen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.5.1.010.503200	Park- und Gartenanlagen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.5.1.010.701200	Park- und Gartenanlagen/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.5.1.010.702200	Park- und Gartenanlagen/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.5.1.010.703200	Park- und Gartenanlagen/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.7.1.010.501200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.7.1.010.502200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.7.1.010.503200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.7.1.010.701200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Entgelte an ArbeitnehmerInnen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.001	FB II - Personalmanagement	5.7.1.010.702200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.7.1.010.703200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.7.5.010.501200	Tourismus/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.7.5.010.502200	Tourismus/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.7.5.010.503200	Tourismus/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.7.5.010.701200	Tourismus/Entgelte an ArbeitnehmerInnen
		5.7.5.010.702200	Tourismus/Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen
		5.7.5.010.703200	Tourismus/Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen
03.200.002	FB II - Informationstechnik	1.1.1.070.527110	Informationstechnik (IT)/IT-Bedarf
		1.1.1.070.727110	Informationstechnik (IT)/IT-Bedarf
		1.1.1.080.527110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/IT-Bedarf
		1.1.1.080.543125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Fernmeldegebühren
		1.1.1.080.727110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/IT-Bedarf
		1.1.1.080.743125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Fernmeldegebühren
		1.2.6.010.543125	Brandschutz/Fernmeldegebühren
		1.2.6.010.743125	Brandschutz/Fernmeldegebühren
		2.5.2.010.527110	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/IT-Bedarf
		2.5.2.010.543125	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Fernmeldegebühren
		2.5.2.010.727110	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/IT-Bedarf
		2.5.2.010.743125	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Fernmeldegebühren
		2.7.2.010.543125	Stadtbücherei/Fernmeldegebühren
		2.7.2.010.743125	Stadtbücherei/Fernmeldegebühren
		3.6.6.020.527110	Jugendzentrum/IT-Bedarf
		3.6.6.020.543125	Jugendzentrum/Fernmeldegebühren
		3.6.6.020.727110	Jugendzentrum/IT-Bedarf
		3.6.6.020.743125	Jugendzentrum/Fernmeldegebühren
03.200.003	FB II - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.1.1.010.527100	Gemeindeorgane/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.010.727100	Gemeindeorgane/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.020.527100	Hauptverwaltung/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.020.727100	Hauptverwaltung/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.040.527100	Gleichstellungsbeauftragte/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.040.727100	Gleichstellungsbeauftragte/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.050.527100	Finanz- und Steuerverwaltung/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.050.727100	Finanz- und Steuerverwaltung/Beschaffung von Hundesteuermarken
		1.1.1.060.527100	Finanzbuchhaltung/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.060.727100	Finanzbuchhaltung/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.003	FB II - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.1.1.080.527100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.080.727100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Verbrauchsmaterial Hausmeister
		1.1.1.100.527100	Bauverwaltung/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.1.1.100.727100	Bauverwaltung/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.2.1.010.527100	Wahlen/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.2.1.010.727100	Wahlen/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.2.2.010.527100	Bürgerbüro/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.2.2.010.727100	Bürgerbüro/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.2.2.015.527100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		1.2.2.015.727100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
		3.1.1.900.527100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		3.1.1.900.727100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		5.1.1.010.527101	Orts- und Regionalplanung/Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
		5.1.1.010.727101	Orts- und Regionalplanung/Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
		5.4.1.010.527100	Gemeindestraßen/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		5.4.1.010.727100	Gemeindestraßen/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
03.200.005	FB II - Geschäftsaufwendungen	1.1.1.010.543100	Gemeindeorgane/Bürobedarf
		1.1.1.010.543110	Gemeindeorgane/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.010.543120	Gemeindeorgane/Postgebühren
		1.1.1.010.543130	Gemeindeorgane/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.010.543140	Gemeindeorgane/Reisekosten
		1.1.1.010.543150	Gemeindeorgane/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.010.743100	Gemeindeorgane/Bürobedarf
		1.1.1.010.743110	Gemeindeorgane/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.010.743120	Gemeindeorgane/Postgebühren
		1.1.1.010.743130	Gemeindeorgane/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.010.743140	Gemeindeorgane/Reisekosten
		1.1.1.010.743150	Gemeindeorgane/Sachverstänigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.020.543100	Hauptverwaltung/Bürobedarf
		1.1.1.020.543110	Hauptverwaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.020.543130	Hauptverwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.020.543140	Hauptverwaltung/Reisekosten
		1.1.1.020.543150	Hauptverwaltung/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.020.743100	Hauptverwaltung/Bürobedarf

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.005	FB II - Geschäftsaufwendungen	1.1.1.020.743110	Hauptverwaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.020.743130	Hauptverwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.020.743140	Hauptverwaltung/Reisekosten
		1.1.1.020.743150	Hauptverwaltung/Sachverstänigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.030.543150	Personalmanagement/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.030.743150	Personalmanagement/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.040.542910	Gleichstellungsbeauftragte/Mitgliedsbeiträge
		1.1.1.040.543100	Gleichstellungsbeauftragte/Geschäftsausgaben
		1.1.1.040.742910	Gleichstellungsbeauftragte/Mitgliedsbeiträge
		1.1.1.040.743100	Gleichstellungsbeauftragte/Geschäftsausgaben
		1.1.1.050.542910	Finanz- und Steuerverwaltung/Mitgliedsbeiträge
		1.1.1.050.543100	Finanz- und Steuerverwaltung/Bürobedarf
		1.1.1.050.543110	Finanz- und Steuerverwaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.050.543120	Finanz- und Steuerverwaltung/Postgebühren
		1.1.1.050.543130	Finanz- und Steuerverwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.050.543140	Finanz- und Steuerverwaltung/Reisekosten
		1.1.1.050.543150	Finanz- und Steuerverwaltung/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.050.742910	Finanz- und Steuerverwaltung/Mitgliedsbeiträge
		1.1.1.050.743100	Finanz- und Steuerverwaltung/Bürobedarf
		1.1.1.050.743110	Finanz- und Steuerverwaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.050.743120	Finanz- und Steuerverwaltung/Postgebühren
		1.1.1.050.743130	Finanz- und Steuerverwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.050.743140	Finanz- und Steuerverwaltung/Reisekosten
		1.1.1.050.743150	Finanz- und Steuerverwaltung/Sachverstänigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.060.542910	Finanzbuchhaltung/Mitgliedsbeiträge
		1.1.1.060.543100	Finanzbuchhaltung/Bürobedarf
		1.1.1.060.543110	Finanzbuchhaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.060.543130	Finanzbuchhaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.060.543140	Finanzbuchhaltung/Reisekosten
		1.1.1.060.543150	Finanzbuchhaltung/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.060.742910	Finanzbuchhaltung/Mitgliedsbeiträge
		1.1.1.060.743100	Finanzbuchhaltung/Bürobedarf
		1.1.1.060.743110	Finanzbuchhaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.060.743130	Finanzbuchhaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.060.743140	Finanzbuchhaltung/Reisekosten
		1.1.1.060.743150	Finanzbuchhaltung/Sachverstänigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.080.542910	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Mitgliedsbeiträge

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.005	FB II - Geschäftsaufwendungen	1.1.1.080.543100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Bürobedarf
		1.1.1.080.543110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.080.543120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Postgebühren
		1.1.1.080.543130	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.080.543150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.080.742910	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Mitgliedsbeiträge
		1.1.1.080.743100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Bürobedarf
		1.1.1.080.743110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.080.743120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Postgebühren
		1.1.1.080.743130	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.080.743150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Sachverstänigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		1.1.1.100.542910	Bauverwaltung/Mitgliedsbeiträge
		1.1.1.100.543100	Bauverwaltung/Bürobedarf
		1.1.1.100.543110	Bauverwaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.100.543130	Bauverwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.100.543140	Bauverwaltung/Reisekosten
		1.1.1.100.742910	Bauverwaltung/Mitgliedsbeiträge
		1.1.1.100.743100	Bauverwaltung/Bürobedarf
		1.1.1.100.743110	Bauverwaltung/Bücher und Zeitschriften
		1.1.1.100.743130	Bauverwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.1.1.100.743140	Bauverwaltung/Reisekosten
		1.2.1.010.543100	Wahlen/Bürobedarf
		1.2.1.010.543120	Wahlen/Postgebühren
		1.2.1.010.543130	Wahlen/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.2.1.010.543140	Wahlen/Reisekosten
		1.2.1.010.743100	Wahlen/Bürobedarf
		1.2.1.010.743120	Wahlen/Postgebühren
		1.2.1.010.743130	Wahlen/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.2.1.010.743140	Wahlen/Reisekosten
		1.2.2.010.542910	Bürgerbüro/Mitgliedsbeiträge
		1.2.2.010.543100	Bürgerbüro/Bürobedarf
		1.2.2.010.543110	Bürgerbüro/Bücher und Zeitschriften
		1.2.2.010.543120	Bürgerbüro/Postgebühren
		1.2.2.010.543130	Bürgerbüro/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.2.2.010.543140	Bürgerbüro/Reisekosten
		1.2.2.010.742910	Bürgerbüro/Mitgliedsbeiträge
		1.2.2.010.743100	Bürgerbüro/Bürobedarf

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.005	FB II - Geschäftsaufwendungen	1.2.2.010.743110	Bürgerbüro/Bücher und Zeitschriften
		1.2.2.010.743120	Bürgerbüro/Postgebühren
		1.2.2.010.743130	Bürgerbüro/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.2.2.010.743140	Bürgerbüro/Reisekosten
		1.2.2.015.542910	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Mitgliedsbeiträge
		1.2.2.015.543100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Bürobedarf
		1.2.2.015.543110	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Bücher und Zeitschriften
		1.2.2.015.543120	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Postgebühren
		1.2.2.015.543130	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.2.2.015.543140	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Reisekosten
		1.2.2.015.742910	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Mitgliedsbeiträge
		1.2.2.015.743100	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Bürobedarf
		1.2.2.015.743110	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Bücher und Zeitschriften
		1.2.2.015.743120	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Postgebühren
		1.2.2.015.743130	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.2.2.015.743140	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Reisekosten
		1.2.2.020.542910	Standesamt/Mitgliedsbeiträge
		1.2.2.020.543100	Standesamt/Bürobedarf
		1.2.2.020.543110	Standesamt/Bücher und Zeitschriften
		1.2.2.020.543130	Standesamt/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.2.2.020.543140	Standesamt/Reisekosten
		1.2.2.020.742910	Standesamt/Mitgliedsbeiträge
		1.2.2.020.743100	Standesamt/Bürobedarf
		1.2.2.020.743110	Standesamt/Bücher und Zeitschriften
		1.2.2.020.743130	Standesamt/Öffentliche Bekanntmachungen
		1.2.2.020.743140	Standesamt/Reisekosten
		2.5.2.010.542910	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Mitgliedsbeiträge
		2.5.2.010.543120	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Postgebühren
		2.5.2.010.543130	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Öffentliche Bekanntmachungen
		2.5.2.010.543140	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Reisekosten
		2.5.2.010.742910	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Mitgliedsbeiträge
		2.5.2.010.743120	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Postgebühren
		2.5.2.010.743130	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Öffentliche Bekanntmachungen
		2.5.2.010.743140	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Reisekosten
		2.7.1.010.542910	Volkshochschule/Mitgliedsbeiträge
		2.7.1.010.742910	Volkshochschule/Mitgliedsbeiträge
		2.7.2.010.542910	Stadtbücherei/Mitgliedsbeiträge

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.005	FB II - Geschäftsaufwendungen	2.7.2.010.543130	Stadtbücherei/Öffentliche Bekanntmachungen
		2.7.2.010.543140	Stadtbücherei/Reisekosten
		2.7.2.010.742910	Stadtbücherei/Mitgliedsbeiträge
		2.7.2.010.743130	Stadtbücherei/Öffentliche Bekanntmachungen
		2.7.2.010.743140	Stadtbücherei/Reisekosten
		3.1.1.900.542910	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Mitgliedsbeiträge
		3.1.1.900.543100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Bürobedarf
		3.1.1.900.543110	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Bücher und Zeitschriften
		3.1.1.900.543130	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Öffentliche Bekanntmachungen
		3.1.1.900.543140	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Reisekosten
		3.1.1.900.543150	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		3.1.1.900.742910	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Mitgliedsbeiträge
		3.1.1.900.743100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Bürobedarf
		3.1.1.900.743110	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Bücher und Zeitschriften
		3.1.1.900.743130	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Öffentliche Bekanntmachungen
		3.1.1.900.743140	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Reisekosten
		3.1.1.900.743150	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
		3.6.6.020.542910	Jugendzentrum/Mitgliedsbeiträge
		3.6.6.020.543130	Jugendzentrum/Öffentliche Bekanntmachungen
		3.6.6.020.543140	Jugendzentrum/Reisekosten
		3.6.6.020.742910	Jugendzentrum/Mitgliedsbeiträge
		3.6.6.020.743130	Jugendzentrum/Öffentliche Bekanntmachungen
		3.6.6.020.743140	Jugendzentrum/Reisekosten
		5.1.1.010.543100	Orts- und Regionalplanung/Bürobedarf
		5.1.1.010.543110	Orts- und Regionalplanung/Bücher und Zeitschriften
		5.1.1.010.543130	Orts- und Regionalplanung/Öffentliche Bekanntmachungen
		5.1.1.010.543140	Orts- und Regionalplanung/Reisekosten
		5.1.1.010.743100	Orts- und Regionalplanung/Bürobedarf
		5.1.1.010.743110	Orts- und Regionalplanung/Bücher und Zeitschriften
		5.1.1.010.743130	Orts- und Regionalplanung/Öffentliche Bekanntmachungen
		5.1.1.010.743140	Orts- und Regionalplanung/Reisekosten
		5.4.1.010.543100	Gemeindestraßen/Bürobedarf
		5.4.1.010.543110	Gemeindestraßen/Bücher und Zeitschriften
		5.4.1.010.543130	Gemeindestraßen/Öffentliche Bekanntmachungen
		5.4.1.010.543140	Gemeindestraßen/Reisekosten
		5.4.1.010.743100	Gemeindestraßen/Bürobedarf

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.005	FB II - Geschäftsaufwendungen	5.4.1.010.743110	Gemeindestraßen/Bücher und Zeitschriften
		5.4.1.010.743130	Gemeindestraßen/Öffentliche Bekanntmachungen
		5.4.1.010.743140	Gemeindestraßen/Reisekosten
03.200.007	FB II - Hausmeisterpool	1.1.1.080.481100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erstattung Hausmeisterpool
		1.1.1.080.545300	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erstattungen Hausmeister-Pool
		1.1.1.080.581100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Ausgaben für Hausmeisterpool
		1.1.1.080.745300	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erstattungen Hausmeister-Pool
		1.1.1.110.581100	Liegenschaftsverwaltung/Ausgaben für Hausmeisterpool
		2.5.2.010.581100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Ausgaben für Hausmeisterpool
		2.7.1.010.581100	Volkshochschule/Ausgaben für Hausmeisterpool
		2.7.2.010.581100	Stadtbücherei/Ausgaben für Hausmeisterpool
		2.8.1.010.581100	Kulturhaus Palais Am Hafen/Ausgaben für Hausmeisterpool
		3.1.5.010.581100	Obdachlosenunterbringung/Ausgaben für Hausmeisterpool
		3.6.6.020.581100	Jugendzentrum/Ausgaben für Hausmeisterpool
03.200.008	FB II - Altersteilzeit- und Pensionsrückstellung	1.1.1.010.505100	Gemeindeorgane/Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
		1.1.1.020.458220	Hauptverwaltung/Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung
		1.1.1.020.507100	Hauptverwaltung/Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte
		1.1.1.030.458211	Personalmanagement/Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung
		1.1.1.030.458220	Personalmanagement/Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung
		1.1.1.030.505100	Personalmanagement/Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
		1.1.1.030.507100	Personalmanagement/Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte
		1.1.1.050.505100	Finanz- und Steuerverwaltung/Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
		1.1.1.060.505100	Finanzbuchhaltung/Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
		1.1.1.100.505100	Bauverwaltung/Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
		1.1.1.110.505100	Liegenschaftsverwaltung/Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
		1.2.2.020.505100	Standesamt/Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
		2.4.3.010.505100	Sonstige schulische Aufgaben/Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
		2.7.2.010.458220	Stadtbücherei/Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung
		2.7.2.010.507100	Stadtbücherei/Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte
		3.1.1.900.458220	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung
		3.1.1.900.507100	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte
		5.4.1.010.458220	Gemeindestraßen/Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung
		5.4.1.010.507100	Gemeindestraßen/Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte
		5.4.6.020.505100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.009	FB II - Erträge Auflösung Sonderposten, Abschreibungen	1.1.1.070.571100	Informationstechnik (IT)/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		1.1.1.080.416200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		1.1.1.080.571100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		1.1.1.110.416100	Liegenschaftsverwaltung/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		1.1.1.110.416200	Liegenschaftsverwaltung/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		1.1.1.110.571100	Liegenschaftsverwaltung/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		1.1.1.120.416200	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		1.1.1.120.571100	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		1.2.6.010.416100	Brandschutz/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		1.2.6.010.416200	Brandschutz/Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen
		1.2.6.010.571100	Brandschutz/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		1.2.8.010.571100	Katastrophenschutz/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		2.1.6.200.571100	Regionalschulen/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		2.4.3.010.571100	Sonstige schulische Aufgaben/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		2.5.2.010.416100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		2.5.2.010.416200	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		2.5.2.010.571100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		2.7.1.010.416100	Volkshochschule/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		2.7.1.010.416200	Volkshochschule/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		2.7.1.010.571100	Volkshochschule/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		2.7.2.010.416100	Stadtbücherei/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		2.7.2.010.416200	Stadtbücherei/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		2.7.2.010.571100	Stadtbücherei/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		2.8.1.010.416100	Kulturhaus Palais Am Hafen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		2.8.1.010.416200	Kulturhaus Palais Am Hafen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		2.8.1.010.571100	Kulturhaus Palais Am Hafen/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		2.8.1.020.416100	Heimatpflege/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		2.8.1.020.571100	Heimatpflege/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		3.1.5.010.416200	Obdachlosenunterbringung/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		3.1.5.010.571100	Obdachlosenunterbringung/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		3.6.6.010.416200	Kinderspielplätze/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		3.6.6.010.571100	Kinderspielplätze/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		3.6.6.020.416100	Jugendzentrum/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		3.6.6.020.416200	Jugendzentrum/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.200.009	FB II - Erträge Auflösung Sonderposten, Abschreibungen	3.6.6.020.457300	Jugendzentrum/Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
		3.6.6.020.571100	Jugendzentrum/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		4.2.1.010.416200	Förderung des Sports/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		4.2.1.010.571100	Förderung des Sports/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.1.1.010.416200	Orts- und Regionalplanung/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		5.1.1.010.571100	Orts- und Regionalplanung/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.1.1.020.416100	Städtebauförderung/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		5.1.1.020.416200	Städtebauförderung/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		5.1.1.020.437100	Städtebauförderung/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
		5.1.1.020.571100	Städtebauförderung/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.4.1.010.416100	Gemeindestraßen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		5.4.1.010.416200	Gemeindestraßen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		5.4.1.010.437100	Gemeindestraßen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
		5.4.1.010.571100	Gemeindestraßen/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.4.6.010.571100	Parkeinrichtungen allgemein/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.4.6.020.416200	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		5.4.6.020.571100	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.4.6.030.571100	Wohnmobilparkplatz/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.5.1.010.416100	Park- und Gartenanlagen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		5.5.1.010.416200	Park- und Gartenanlagen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		5.5.1.010.571100	Park- und Gartenanlagen/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.5.2.010.416200	Wasserläufe und Wasserbau/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		5.5.2.010.571100	Wasserläufe und Wasserbau/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.5.2.020.416200	Glückstädter Binnenhafen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		5.5.2.020.571100	Glückstädter Binnenhafen/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.7.1.010.571100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
		5.7.5.010.416200	Tourismus/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		5.7.5.010.571100	Tourismus/Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
03.400.001	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	1.1.1.010.524110	Gemeindeorgane/Heizungskosten
		1.1.1.010.524120	Gemeindeorgane/Reinigungskosten
		1.1.1.010.524130	Gemeindeorgane/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.010.524140	Gemeindeorgane/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.010.524150	Gemeindeorgane/Steuern und Abgaben

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.400.001	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	1.1.1.010.724110	Gemeindeorgane/Heizungskosten
		1.1.1.010.724120	Gemeindeorgane/Reinigungskosten
		1.1.1.010.724130	Gemeindeorgane/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.010.724140	Gemeindeorgane/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.010.724150	Gemeindeorgane/Steuern und Abgaben
		1.1.1.020.524110	Hauptverwaltung/Heizungskosten
		1.1.1.020.524120	Hauptverwaltung/Reinigungskosten
		1.1.1.020.524125	Hauptverwaltung/Fremdreinigung
		1.1.1.020.524130	Hauptverwaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.020.524140	Hauptverwaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.020.524150	Hauptverwaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.020.724110	Hauptverwaltung/Heizungskosten
		1.1.1.020.724120	Hauptverwaltung/Reinigungskosten
		1.1.1.020.724125	Hauptverwaltung/Fremdreinigung
		1.1.1.020.724130	Hauptverwaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.020.724140	Hauptverwaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.020.724150	Hauptverwaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.040.524110	Gleichstellungsbeauftragte/Heizungskosten
		1.1.1.040.524120	Gleichstellungsbeauftragte/Reinigungskosten
		1.1.1.040.524130	Gleichstellungsbeauftragte/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.040.524140	Gleichstellungsbeauftragte/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.040.524150	Gleichstellungsbeauftragte/Steuern und Abgaben
		1.1.1.040.724110	Gleichstellungsbeauftragte/Heizungskosten
		1.1.1.040.724120	Gleichstellungsbeauftragte/Reinigungskosten
		1.1.1.040.724130	Gleichstellungsbeauftragte/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.040.724140	Gleichstellungsbeauftragte/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.040.724150	Gleichstellungsbeauftragte/Steuern und Abgaben
		1.1.1.050.524110	Finanz- und Steuerverwaltung/Heizungskosten
		1.1.1.050.524120	Finanz- und Steuerverwaltung/Reinigungskosten
		1.1.1.050.524130	Finanz- und Steuerverwaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.050.524140	Finanz- und Steuerverwaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.050.524150	Finanz- und Steuerverwaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.050.724110	Finanz- und Steuerverwaltung/Heizungskosten
		1.1.1.050.724120	Finanz- und Steuerverwaltung/Reinigungskosten

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.400.001	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	1.1.1.050.724130	Finanz- und Steuerverwaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.050.724140	Finanz- und Steuerverwaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.050.724150	Finanz- und Steuerverwaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.060.524110	Finanzbuchhaltung/Heizungskosten
		1.1.1.060.524120	Finanzbuchhaltung/Reinigungskosten
		1.1.1.060.524130	Finanzbuchhaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.060.524140	Finanzbuchhaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.060.524150	Finanzbuchhaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.060.724110	Finanzbuchhaltung/Heizungskosten
		1.1.1.060.724120	Finanzbuchhaltung/Reinigungskosten
		1.1.1.060.724130	Finanzbuchhaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.060.724140	Finanzbuchhaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.060.724150	Finanzbuchhaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.080.524110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Heizungskosten
		1.1.1.080.524120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Reinigungskosten
		1.1.1.080.524130	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.080.524140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.080.524150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.080.544110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Versicherung der EDV-Anlage
		1.1.1.080.724110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Heizungskosten
		1.1.1.080.724120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Reinigungskosten
		1.1.1.080.724130	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.080.724140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.080.724150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.080.744110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Versicherung der EDV-Anlage
		1.1.1.100.524110	Bauverwaltung/Heizungskosten
		1.1.1.100.524120	Bauverwaltung/Reinigungskosten
		1.1.1.100.524130	Bauverwaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.100.524140	Bauverwaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.100.524150	Bauverwaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.100.724110	Bauverwaltung/Heizungskosten
		1.1.1.100.724120	Bauverwaltung/Reinigungskosten
		1.1.1.100.724130	Bauverwaltung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.100.724140	Bauverwaltung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.400.001	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	1.1.1.100.724150	Bauverwaltung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.130.524110	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Heizungskosten
		1.1.1.130.524120	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Reinigungskosten
		1.1.1.130.524125	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Fremdreinigung
		1.1.1.130.524130	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.130.524140	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.130.524150	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.130.544110	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Versicherung der EDV-Anlage
		1.1.1.130.724110	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Heizungskosten
		1.1.1.130.724120	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Reinigungskosten
		1.1.1.130.724125	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Fremdreinigung
		1.1.1.130.724130	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.1.1.130.724140	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.1.1.130.724150	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Steuern und Abgaben
		1.1.1.130.744110	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung/Versicherung der EDV-Anlage
		1.2.2.010.524110	Bürgerbüro/Heizungskosten
		1.2.2.010.524120	Bürgerbüro/Reinigungskosten
		1.2.2.010.524130	Bürgerbüro/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.2.2.010.524140	Bürgerbüro/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.2.2.010.524150	Bürgerbüro/Steuern und Abgaben
		1.2.2.010.724110	Bürgerbüro/Heizungskosten
		1.2.2.010.724120	Bürgerbüro/Reinigungskosten
		1.2.2.010.724130	Bürgerbüro/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.2.2.010.724140	Bürgerbüro/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.2.2.010.724150	Bürgerbüro/Steuern und Abgaben
		1.2.2.015.524110	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Heizungskosten
		1.2.2.015.524120	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Reinigungskosten
		1.2.2.015.524130	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.2.2.015.524140	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.2.2.015.524150	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Steuern und Abgaben
		1.2.2.015.724110	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Heizungskosten
		1.2.2.015.724120	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Reinigungskosten
		1.2.2.015.724130	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.2.2.015.724140	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.400.001	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	1.2.2.015.724150	Ordnungsangelegenheiten - FB IV/Steuern und Abgaben
		1.2.2.020.524110	Standesamt/Heizungskosten
		1.2.2.020.524120	Standesamt/Reinigungskosten
		1.2.2.020.524130	Standesamt/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.2.2.020.524140	Standesamt/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.2.2.020.524150	Standesamt/Steuern und Abgaben
		1.2.2.020.724110	Standesamt/Heizungskosten
		1.2.2.020.724120	Standesamt/Reinigungskosten
		1.2.2.020.724130	Standesamt/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.2.2.020.724140	Standesamt/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.2.2.020.724150	Standesamt/Steuern und Abgaben
		1.2.6.010.524110	Brandschutz/Heizungskosten
		1.2.6.010.524120	Brandschutz/Reinigungskosten
		1.2.6.010.524130	Brandschutz/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.2.6.010.524140	Brandschutz/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.2.6.010.524150	Brandschutz/Steuern und Abgaben
		1.2.6.010.724110	Brandschutz/Heizungskosten
		1.2.6.010.724120	Brandschutz/Reinigungskosten
		1.2.6.010.724130	Brandschutz/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		1.2.6.010.724140	Brandschutz/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		1.2.6.010.724150	Brandschutz/Steuern und Abgaben
		2.5.2.010.524110	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Heizungskosten
		2.5.2.010.524120	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Reinigungskosten
		2.5.2.010.524125	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Fremdreinigung
		2.5.2.010.524130	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.5.2.010.524140	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		2.5.2.010.524150	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Steuern und Abgaben
		2.5.2.010.724110	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Heizungskosten
		2.5.2.010.724120	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Reinigungskosten
		2.5.2.010.724125	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Fremdreinigung
		2.5.2.010.724130	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.5.2.010.724140	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		2.5.2.010.724150	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Steuern und Abgaben
		2.6.2.010.524110	Musikpflege/Heizungskosten
		2.6.2.010.524120	Musikpflege/Reinigungskosten

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.400.001	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	2.6.2.010.524130	Musikpflege/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.6.2.010.524140	Musikpflege/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		2.6.2.010.524150	Musikpflege/Steuern und Abgaben
		2.6.2.010.724110	Musikpflege/Heizungskosten
		2.6.2.010.724120	Musikpflege/Reinigungskosten
		2.6.2.010.724130	Musikpflege/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.6.2.010.724140	Musikpflege/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		2.6.2.010.724150	Musikpflege/Steuern und Abgaben
		2.7.1.010.524110	Volkshochschule/Heizungskosten
		2.7.1.010.524120	Volkshochschule/Reinigungskosten
		2.7.1.010.524125	Volkshochschule/Fremdreinigung
		2.7.1.010.524130	Volkshochschule/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.7.1.010.524140	Volkshochschule/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		2.7.1.010.524150	Volkshochschule/Steuern und Abgaben
		2.7.1.010.724110	Volkshochschule/Heizungskosten
		2.7.1.010.724120	Volkshochschule/Reinigungskosten
		2.7.1.010.724125	Volkshochschule/Fremdreinigung
		2.7.1.010.724130	Volkshochschule/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.7.1.010.724140	Volkshochschule/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		2.7.1.010.724150	Volkshochschule/Steuern und Abgaben
		2.7.2.010.524110	Stadtbücherei/Heizungskosten
		2.7.2.010.524120	Stadtbücherei/Reinigungskosten
		2.7.2.010.524125	Stadtbücherei/Fremdreinigung
		2.7.2.010.524130	Stadtbücherei/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.7.2.010.524140	Stadtbücherei/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		2.7.2.010.524150	Stadtbücherei/Steuern und Abgaben
		2.7.2.010.724110	Stadtbücherei/Heizungskosten
		2.7.2.010.724120	Stadtbücherei/Reinigungskosten
		2.7.2.010.724125	Stadtbücherei/Fremdreinigung
		2.7.2.010.724130	Stadtbücherei/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.7.2.010.724140	Stadtbücherei/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		2.7.2.010.724150	Stadtbücherei/Steuern und Abgaben
		2.8.1.010.524110	Kulturhaus Palais Am Hafen/Heizungskosten
		2.8.1.010.524120	Kulturhaus Palais Am Hafen/Reinigungskosten
		2.8.1.010.524130	Kulturhaus Palais Am Hafen/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.8.1.010.524140	Kulturhaus Palais Am Hafen/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.400.001	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	2.8.1.010.524150	Kulturhaus Palais Am Hafen/Steuern und Abgaben
		2.8.1.010.724110	Kulturhaus Palais Am Hafen/Heizungskosten
		2.8.1.010.724120	Kulturhaus Palais Am Hafen/Reinigungskosten
		2.8.1.010.724130	Kulturhaus Palais Am Hafen/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		2.8.1.010.724140	Kulturhaus Palais Am Hafen/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		2.8.1.010.724150	Kulturhaus Palais Am Hafen/Steuern und Abgaben
		3.1.1.900.524110	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Heizungskosten
		3.1.1.900.524120	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Reinigungskosten
		3.1.1.900.524130	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		3.1.1.900.524140	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		3.1.1.900.524150	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Steuern und Abgaben
		3.1.1.900.724110	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Heizungskosten
		3.1.1.900.724120	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Reinigungskosten
		3.1.1.900.724130	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		3.1.1.900.724140	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		3.1.1.900.724150	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug/Steuern und Abgaben
		3.1.5.010.524110	Obdachlosenunterbringung/Heizungskosten
		3.1.5.010.524120	Obdachlosenunterbringung/Reinigungskosten
		3.1.5.010.524130	Obdachlosenunterbringung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		3.1.5.010.524140	Obdachlosenunterbringung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		3.1.5.010.524150	Obdachlosenunterbringung/Steuern und Abgaben
		3.1.5.010.724110	Obdachlosenunterbringung/Heizungskosten
		3.1.5.010.724120	Obdachlosenunterbringung/Reinigungskosten
		3.1.5.010.724130	Obdachlosenunterbringung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		3.1.5.010.724140	Obdachlosenunterbringung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		3.1.5.010.724150	Obdachlosenunterbringung/Steuern und Abgaben
		3.6.6.020.524110	Jugendzentrum/Heizungskosten
		3.6.6.020.524120	Jugendzentrum/Reinigungskosten
		3.6.6.020.524130	Jugendzentrum/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		3.6.6.020.524140	Jugendzentrum/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		3.6.6.020.524150	Jugendzentrum/Steuern und Abgaben
		3.6.6.020.724110	Jugendzentrum/Heizungskosten

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.400.001	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	3.6.6.020.724120	Jugendzentrum/Reinigungskosten
		3.6.6.020.724130	Jugendzentrum/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		3.6.6.020.724140	Jugendzentrum/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		3.6.6.020.724150	Jugendzentrum/Steuern und Abgaben
		5.1.1.010.524110	Orts- und Regionalplanung/Heizungskosten
		5.1.1.010.524120	Orts- und Regionalplanung/Reinigungskosten
		5.1.1.010.524130	Orts- und Regionalplanung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		5.1.1.010.524140	Orts- und Regionalplanung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		5.1.1.010.524150	Orts- und Regionalplanung/Steuern und Abgaben
		5.1.1.010.724110	Orts- und Regionalplanung/Heizungskosten
		5.1.1.010.724120	Orts- und Regionalplanung/Reinigungskosten
		5.1.1.010.724130	Orts- und Regionalplanung/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		5.1.1.010.724140	Orts- und Regionalplanung/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		5.1.1.010.724150	Orts- und Regionalplanung/Steuern und Abgaben
		5.4.1.010.524110	Gemeindestraßen/Heizungskosten
		5.4.1.010.524120	Gemeindestraßen/Reinigungskosten
		5.4.1.010.524125	Gemeindestraßen/Denkmal-Reinigung
		5.4.1.010.524130	Gemeindestraßen/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		5.4.1.010.524140	Gemeindestraßen/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		5.4.1.010.524150	Gemeindestraßen/Steuern und Abgaben
		5.4.1.010.724110	Gemeindestraßen/Heizungskosten
		5.4.1.010.724120	Gemeindestraßen/Reinigungskosten
		5.4.1.010.724125	Gemeindestraßen/Denkmal-Reinigung
		5.4.1.010.724130	Gemeindestraßen/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		5.4.1.010.724140	Gemeindestraßen/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		5.4.1.010.724150	Gemeindestraßen/Steuern und Abgaben
		5.4.6.020.524110	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Heizungskosten
		5.4.6.020.524120	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Reinigungskosten
		5.4.6.020.524130	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Wasserversorgung, Strom, Abwasser
		5.4.6.020.524140	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		5.4.6.020.524150	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Steuern und Abgaben
		5.4.6.020.724110	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Heizungskosten
		5.4.6.020.724120	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Reinigungskosten
		5.4.6.020.724130	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Wasserversorgung, Strom, Abwasser

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.400.001	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	5.4.6.020.724140	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Gebäudeversicherungen (Gebäudebrand- u. Elementarversicherung,Diebstahl-, Einbru
		5.4.6.020.724150	Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen/Steuern und Abgaben
		5.5.1.010.524140	Park- und Gartenanlagen/Gebäudeversicherung
		5.5.1.010.724140	Park- und Gartenanlagen/Gebäudeversicherung
		5.7.1.010.524125	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Fremdreinigung
		5.7.1.010.724125	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Fremdreinigung
03.400.003	Gebäudemanagement - Unterhaltung	1.1.1.080.521100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		1.1.1.080.721100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		1.1.1.120.521100	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		1.1.1.120.721100	Gebäudemanagement - Unterhaltung/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		1.2.6.010.521100	Brandschutz/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		1.2.6.010.721100	Brandschutz/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		1.2.8.010.521100	Katastrophenschutz/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		1.2.8.010.721100	Katastrophenschutz/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.5.2.010.521100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.5.2.010.721100	Detlefsen-Museum und Stadtarchiv/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.6.2.010.521100	Musikpflege/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.6.2.010.721100	Musikpflege/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.7.1.010.521100	Volkshochschule/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.7.1.010.721100	Volkshochschule/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.7.2.010.521100	Stadtbücherei/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.7.2.010.721100	Stadtbücherei/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.8.1.010.521100	Kulturhaus Palais Am Hafen/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		2.8.1.010.721100	Kulturhaus Palais Am Hafen/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		3.1.5.010.521100	Obdachlosenunterbringung/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		3.1.5.010.721100	Obdachlosenunterbringung/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		3.6.6.020.521100	Jugendzentrum/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		3.6.6.020.721100	Jugendzentrum/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		5.5.1.010.521100	Park- und Gartenanlagen/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		5.5.1.010.721100	Park- und Gartenanlagen/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		5.5.2.010.521100	Wasserläufe und Wasserbau/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		5.5.2.010.721100	Wasserläufe und Wasserbau/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		5.7.1.010.521100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		5.7.1.010.721100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
03.400.010	FB IV - Hochbaumaßnahmen	1.1.1.080/0600.785100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Baukosten Hochbau

Budget	Budget-Bezeichnung	Planungsstelle	Bezeichnung Planungsstelle
03.400.010	FB IV - Hochbaumaßnahmen	1.1.1.110/0600.785100	Liegenschaftsverwaltung/Hochbaumaßnahmen
		1.2.6.010/0600.785100	Brandschutz/Baukosten Hochbau
		2.7.2.010/0600.785100	Stadtbücherei/Baukosten Hochbau
		5.1.1.020/5020.785100	Städtebauförderung/Errichtung der Hafenpromenade
03.500.001	BM/VZ - Wirtschaftsförderung	1.1.1.011.531800	Repräsentation/Zuschuss für Wirtschaftsförderung durch VZ
		1.1.1.011.731800	Repräsentation/Zuschuss für Wirtschaftsförderung durch VZ