

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148.700	139.100	138.400	138.000	138.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	154.200	144.600	143.900	143.500	143.500	
11	- Personalaufwendungen	0	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.600	39.100	39.100	39.100	39.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.950	6.750	4.750	6.750	4.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	466.284	458.397	460.647	440.762	440.814	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-312.084	-313.797	-316.747	-297.262	-297.314	
19	+ Finanzerträge	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	757.500	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	19.416	630.203	627.253	646.738	646.686	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148.700	139.100	138.400	138.000	138.000	138.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	154.200	144.600	143.900	143.500	143.500	143.500
11 - Personalaufwendungen	0	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564	372.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.600	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.950	6.750	4.750	6.750	4.750	4.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	466.284	458.397	460.647	440.762	440.814	440.814
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-312.084	-313.797	-316.747	-297.262	-297.314	-297.314
19 + Finanzerträge	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686	646.686
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686	646.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	757.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	19.416	630.203	627.253	646.738	646.686	646.686
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	45.640	59.650	59.168	49.100	47.583
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.662	17.708	17.880	13.816	11.982
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	19.973	20.718	20.019	15.081	15.224
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.496	1.551	1.549	1.167	1.178
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.779	3.923	3.839	3.024	3.054
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.193	9.900	9.999	10.099	10.200
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.137	3.150	3.182	3.213	3.245
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	450	450	450	450	450
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
	08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	79.990	94.000	93.518	67.450	65.933
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-79.990	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-79.990	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-79.990	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	0	0	0	0
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	0	0	0	0
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.300	0	0	0	0
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-87.490	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	0	23.075	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.098	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.354	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.623	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	600	600	600	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	250	250	250	250
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	250	250	250	250	250
	08.01.02.547325 Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	29.375	8.650	8.650	8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-28.825	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.825	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-28.825	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	252.300	0	0	0	0
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	252.300	0	0	0	0
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-281.125	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	18.200	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.400	18.200	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-18.200	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
	08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-17.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148.700	139.100	138.400	138.000	138.000
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	600	700	700	700	700
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	126.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	0	17.100	16.400	15.700	15.300	15.300
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	153.650	144.050	143.350	142.950	142.950
11	- Personalaufwendungen	0	315.619	312.497	317.229	321.412	324.981
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	250.201	246.082	249.349	252.669	255.498
	08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	18.441	18.241	19.098	19.351	19.568
	08.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	46.977	48.174	48.782	49.392	49.915
	08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.100	6.050	4.050	6.050	4.050
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	800	750	750	750	750
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	356.919	355.747	358.479	364.662	366.231
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-203.269	-211.697	-215.129	-221.712	-223.281
19 + Finanzerträge		0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	885.731	732.303	728.871	722.288	720.719
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	885.731	732.303	728.871	722.288	720.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	497.700	0	0	0	0
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.400	0	0	0	0
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	492.600	0	0	0	0
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	388.031	732.303	728.871	722.288	720.719

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.700	1.500	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500