

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.886	2.000	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.780	66.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	214.093	226.100	230.500	0	245.700	245.700	245.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.864	295.600	307.700	0	322.900	322.900	322.800
70	10 Personalauszahlungen	143.879	161.700	147.500	0	150.900	154.100	156.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.882	353.300	707.000	0	258.200	230.000	230.000
73	14 + Transferauszahlungen	5.986	7.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	113.013	134.300	137.200	0	138.000	140.100	138.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	480.760	657.200	1.011.900	0	567.300	544.400	545.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-222.896	-361.600	-704.200	0	-244.400	-221.500	-223.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschü. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	18.000	0	434.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	18.000	0	434.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.851	261.600	126.100	0	370.000	240.000	40.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.379	870.000	180.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	183.229	1.131.600	306.100	0	370.000	240.000	40.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-165.229	-1.131.600	127.900	0	-370.000	-240.000	-40.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-388.125	-1.493.200	-576.300	0	-614.400	-461.500	-263.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.800,00	-70.800,00	0,00	70.800,00	-70.800,00
Haushaltsjahr	0,00	71.500,00	-71.500,00	0,00	71.500,00	-71.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.572	16.200	16.700	0	17.200	17.700	18.200
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.572	16.200	16.700	0	17.200	17.700	18.200
<i>Versorgungsanteile Versorgungsausgleichskasse</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.965	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	0	300	300	300
<i>Fortbildung Gemeindevertreter</i>									
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	821	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Binden der Sitzungsunterlagen</i>									
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.145	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	39.358	50.300	50.300	0	50.300	51.800	50.300
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.358	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	0	0	0	0	0	1.500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			57.895	70.800	71.500	0	72.000	74.000	73.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-57.895	-70.800	-71.500	0	-72.000	-74.000	-73.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-57.895	-70.800	-71.500	0	-72.000	-74.000	-73.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	82.200,00	-82.100,00	100,00	84.500,00	-84.400,00
Haushaltsjahr	0,00	82.500,00	-82.500,00	0,00	84.800,00	-84.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	300,00	-400,00	-100,00	300,00	-400,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	100	0
1.1.1.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	0	0	100	100	0
<i>Erstattung nach evtl. Schadenfällen</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	69	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69	100	0	0	100	100	0
70	10 Personalauszahlungen	66.835	67.400	67.300	0	68.600	69.900	71.000
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	4.755	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.400	53.000	52.900	0	53.900	54.900	55.800
<i>Beschäftigte Raumpflege Rathaus/Schließdienst Rathaus/Austräger Heikendorfer Anzeiger - Entgelte - die Buchungsstellenaufteilung für einen Beschäftigten für den Schließdienst wurde angepasst. Die Abrechnung erfolgte vorher ausschließlich über das Produkt 2.4.3.20. und wird nun auf die Produkte 2.4.3.20, 1.1.1.20 und 2.1.8.20. aufgeteilt</i>								
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.724	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
<i>Beschäftigte Raumpflege Rathaus/Schließdienst Rathaus/Austräger Heikendorfer Anzeiger - Zusatzversorgung -</i>								
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.956	11.300	11.300	0	11.500	11.700	11.900
<i>Beschäftigte Raumpflege Rathaus/Schließdienst Rathaus/Austräger Heikendorfer Anzeiger - Sozialversicherung - die Buchungsstellenaufteilung für einen Beschäftigten für den Schließdienst wurde angepasst. Die Abrechnung erfolgte vorher ausschließlich über das Produkt 2.4.3.20. und wird nun auf die Produkte 2.4.3.20, 1.1.1.20 und 2.1.8.20. aufgeteilt</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	578	900	900	0	900	900	900
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	426	500	500	0	500	500	500
		0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)							
<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>								
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	152	300	300	0	300	300	300
<i>Stimmen des Flügels</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	1.070	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.070	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.054	12.600	12.900	0	13.300	13.600	13.600
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	904	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, ARGE Heimatkunde)</i>								
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	11.488	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Stellenausschreibungen</i>								
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	823	300	300	0	300	300	300
<i>Trauerkränze u. a.</i>								
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.943	3.600	3.700	0	3.900	3.900	3.900
<i>KSA-Umlage</i>								
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.896	4.600	4.700	0	4.800	5.100	5.100
<i>Personalkostenerstattung für den Hausmeister (Rathaus)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		89.537	82.200	82.500	0	84.200	85.800	86.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-89.467	-82.100	-82.500	0	-84.100	-85.700	-86.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-89.467	-82.100	-82.500	0	-84.100	-85.700	-86.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung								extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service								
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	-11.100,00
Haushaltsjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.780	9.700	10.000	0	10.300	10.600	10.900
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.780	9.700	10.000	0	10.300	10.600	10.900
<i>Versorgungsanteile Versorgungsausgleichskasse</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	300	100	0	100	100	100
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.200	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.30.7429002		Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.200	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Homepage der Gemeinde Heikendorf</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.981	11.100	11.300	0	11.600	11.900	12.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-9.981	-11.100	-11.300	0	-11.600	-11.900	-12.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-9.981	-11.100	-11.300	0	-11.600	-11.900	-12.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	219.600,00	218.900,00	700,00	297.300,00	240.000,00	57.300,00
Haushaltsjahr	226.400,00	502.000,00	-275.600,00	305.800,00	553.000,00	-247.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.800,00	283.100,00	-276.300,00	8.500,00	313.000,00	-304.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	210.179	219.600	226.400	0	241.500	241.500	241.500
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	14.055	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	<i>Mieteinnahmen für Funkantennen</i>							
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	116.389	126.300	136.300	0	151.400	151.400	151.400
	<i>Miete vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses und der VHS</i>							
	<i>(ab 2018 höhere Mieteinnahmen auf Grund Erweiterungsbaus Rathaus)</i>							
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt	76.701	80.100	76.900	0	76.900	76.900	76.900
	<i>Betriebskosten vom Amt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Rathauses und der VHS</i>							
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	386	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	2.648	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2.422	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.600	219.600	226.400	0	241.500	241.500	241.500
70	10 Personalauszahlungen	25.941	37.800	22.200	0	22.600	23.000	23.400
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.605	9.400	9.600	0	9.800	10.000	10.200
	<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsausgleichskasse</i>							
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.620	12.400	12.600	0	12.800	13.000	13.200
	<i>Beiträge Unfallkasse/arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung</i>							
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. künftig unter 1.1.1.40.7141000	6.716	16.000	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf bisher unter 1.1.1.40.7041000	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.969	119.900	432.700	0	109.100	109.600	110.100
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.996	49.000	359.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<p><i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 35.000 €; Erstellung von Bestandsplänen und Einbau von Zwischenzähler als Vorbereitung für ein detailliertes Energiemanagement 4.000 €; Erneuerung des Aufzugs (die Umrüstung des über 30 Jahre alten Aufzug und die Anpassung an die gesetzlichen Vorschriften bzw. Stand der Technik wäre nicht wirtschaftlich) = 70.000 €; Komplette Reparatur und Instandhaltung des Daches: Erneuerung der Dämmung und Dachhaut einschl. Kiesschüttung sowie Demontage und Montage der Einbauten (Kabel, Lüfter, Klimaanlage, Verteiler etc.); häufige Leckagen und Wassereintritt im Dachgeschoß verteilt auf die ganze Dachfläche = 250.000 €</i></p> <p><i>Sperrvermerk: Die Mittel für die Instandhaltungsarbeiten am Dach des Rathauses in Höhe von 250.000 € sowie die Mittel für die Erneuerung des Aufzuges in Höhe von 70.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen.</i></p> <p><i>Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss .</i></p>								
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.781	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>								
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.192	63.800	65.600	0	66.000	66.500	67.000
<i>Bewirtschaftung Rathaus</i>								
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	0	300	300	300
<i>Repräsentationsmittel</i>								
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0	300	300	0	300	300	300
<i>Seminare, Präsentate</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.485	31.200	31.100	0	31.100	31.100	31.100
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	600	600	0	600	600	600
<i>Telefon- und Adressbucheintrag</i>								
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	119	500	500	0	500	500	500
<i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal</i>								
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.459	19.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<i>Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten</i>								
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.907	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse/Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		125.395	188.900	502.000	0	178.800	179.700	180.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		87.205	30.700	-275.600	0	62.700	61.800	60.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung								extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service								
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
Ein- und Auszahlungsarten										
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0115.7851000		Ausz. aus Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Rathaus	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	87.205	700	-275.600	0	62.700	61.800	60.900	
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.800,00	51.900,00	12.900,00	64.800,00	46.700,00	18.100,00
Haushaltsjahr	75.800,00	36.100,00	39.700,00	75.800,00	41.000,00	34.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	-15.800,00	26.800,00	11.000,00	-5.700,00	16.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.622	61.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	2.427	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Einnahmen Sondernutzung Dorfstr. Aufsteller</i>								
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.195	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<i>Einnahmen Parkautomaten</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.835	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Verkauf von Müllsäcken</i>								
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	96	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.553	64.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
70	10 Personalauszahlungen	7.603	9.800	10.000	0	10.200	10.300	10.200
1.2.2.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.018	7.500	7.600	0	7.800	7.900	7.800
<i>Beschäftigte Raumpflege Haus der Sicherheit - Entgelte</i>								
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	509	600	600	0	600	600	600
<i>Beschäftigte Raumpflege Haus der Sicherheit - Zusatzversorgung</i>								
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.076	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Beschäftigte Raumpflege Haus der Sicherheit - Sozialversicherung</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.132	30.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	10.843	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Aufstellung von Verkehrszeichen, Säubern von Verkehrszeichen, Aufstellung der Geschwindigkeitswarnanlage, diverse weitere Aufträge</i>								
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.289	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Anschaffung von Verkehrszeichen und Restabfallsäcke u. a.</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	400	0	400	400	400
<i>Verpflegung in Notfällen</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.601	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	0	200	200	200
<i>Vermischte Ausgaben</i>								
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf	1.601	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Instandsetzung von Meldebüchern</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		32.336	41.900	36.100	0	36.300	36.400	36.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.217	22.900	39.700	0	39.500	39.400	39.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.927	10.000	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	28.927	10.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		28.927	10.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-28.927	-10.000	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-27.709	12.900	39.700	0	39.500	39.400	39.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.100,00	1.353.900,00	-1.342.800,00	17.300,00	428.000,00	-410.700,00
Haushaltsjahr	439.500,00	614.600,00	-175.100,00	12.000,00	495.300,00	-483.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	428.400,00	-739.300,00	1.167.700,00	-5.300,00	67.300,00	-72.600,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.886	2.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	416	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.470	1.000	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.157	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.157	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Erstattung von Feuerwehreinsätze</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	79	3.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	79	3.300	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung Reisekosten</i>								
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	119	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.641	11.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
70	10 Personalauszahlungen	19.147	20.800	21.300	0	22.000	22.600	23.000
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.698	16.000	16.400	0	16.900	17.400	17.700
<i>Beschäftigte Raumpflege/Hauswart Haus d. Sicherheit, FFW - Entgelte</i>								
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.233	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
<i>Beschäftigte Raumpflege/Hauswart Haus d. Sicherheit, FFW - Zusatzversicherung</i>								
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.217	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<i>Beschäftigte Raumpflege/Hauswart Haus d. Sicherheit, FFW - Sozialversicherung</i>							
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.238	197.500	244.400	0	119.200	90.500	90.000
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.515	95.500	130.100	0	30.000	1.100	600
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Instandhaltung = 28.000 €; Wartung und Eigenkontrollen der Leichtflüssigkeitsabscheider durch Firma Remondis = 600 €; Sanierung der Sanitäranlagen FFW Neuheikendorf = 6.000 €; Schließ- bzw. Transponder anlage FFW Neuheikendorf = 4.000 €; Herrichten der Fahrradständer und Grünanlagen FFW Neuheikendorf = 1.000 €; Sanierung Holzfassade FFW Neuheikendorf = 3.000 €; Außenampeln für Rolllöre HdS = 3.000 €; Umbau Teeküche wegen Polizeierweiterung HdS = 1.500 €; Wasserenthärtungsanlage Waschküche HdS = 2.000 €; Anpassung der Notbeleuchtung HdS = 1.000 €; Anpassung der Technischen Anlagen (Heizung, Sanitär, Lüftung) HdS = 70.000 €; Malerarbeiten HdS = 10.000 € Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 14.000 € für die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>							
1.2.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	4.000	0	500	500	500
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH (erhöhter Mehraufwand durch anfallende größere Baumaßnahmen)</i>							
1.2.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	9.500	5.000	0	0	0	0
<i>Miete für Container Haus der Sicherheit</i>							
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.165	28.900	30.600	0	30.600	30.800	30.800
<i>Bewirtschaftung Gerätehäuser FF Neuheikendorf und Alt-Heikendorf (Haus der Sicherheit)</i>							
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.856	22.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
<i>Erhöhte Wartungs- u. Reparaturkosten Drehleiter (5.000 €), Benzinkosten (3.600 €), Kaskoschäden (3.000 €), TÜV-Gebühren (1.000 €), Materialbeschaffung (2.000 €), Sicherheitsüberprüfungen (4.000 €), Prüfung der Druckluftbremskreise (3.000 €), Wartungen Pumpe, Fahrzeugtechnik, Öle, Filter, Reparaturen (5.400 €)</i>							
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	17.264	17.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
<i>Dienst- u. Schutzkleidung unter 150 €</i>							
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.554	11.400	23.000	0	11.400	11.400	11.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			extern und intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz							
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten										
<i>Lehrgänge Kreisfeuerwehrzentrale (2.000 €), Lehrgänge Landesfeuerweherschule (6.000 €), Erst. Verdienstausfall aufgr. v. Lehrgängen (2.000 €), Erste Hilfe Lehrgänge (1.500 €), Lehrgang Absturzsicherung (2.500 €), Führerschein Kl. C (9.000 €).</i>										
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.884	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400		
<i>UVV Überprüfung Greifzug (500 €), Ersatzteile ATG (2.500 €), GUV Hydr. Rettungsgeräte (1.000 €), Wartungsarbeiten (2.000 €), Ersatzteile ASG (2.500 €), Übergabe Ersatzbeschaffung LF 8 (1.800 €), Batterien, Reinigungs- und Bindemittel (1.500 €), Diverses (600 €)</i>										
73	14 + Transferauszahlungen	4.916	6.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.916	6.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
<i>Zuschuss an die Feuerwehren</i>										
74	15 + sonstige Auszahlungen	34.315	37.400	40.000	0	40.400	40.700	41.000		
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.741	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
<i>Feuerwehruntersuchung G 26, Erstattung Verdienstausfälle bei Einsätzen</i>										
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.886	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000		
<i>Aufwandsentschädigung Gerätewart</i>										
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.157	1.300	1.300	0	1.500	1.700	1.800		
<i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>										
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	142	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
<i>U. a. auch Öffentlichkeitsarbeit</i>										
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.162	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	981	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300		
<i>Optimierung Informations- u. Kommunikationstechnik (Erweiterung der Sprachkanäle, Festnetzflat, 50 Mbit/s Flat)</i>										
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.155	16.500	18.000	0	18.200	18.300	18.500		
<i>Erhöhung Beitrag HFUK Nord</i>										
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	90	200	200	0	200	200	200		
<i>FOX-Programm (120,00 €)</i>										
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				165.617	262.300	308.500	0	184.400	156.600	156.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-153.976	-251.200	-303.000	0	-178.900	-151.100	-151.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	18.000	0	434.000	0	0	0	0		
				18.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			extern und intern			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.								
1.2.6.10/0072.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	410.000	0	0	0	0
	<i>Sonderbedarfszuweisung des Landes gemäß Bescheid vom 23.09.2016</i>								
1.2.6.10/0072.6816000	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	24.000	0	0	0	0
	<i>Baukostenzuschuss GMSH (s. auch 5.7.1.10/0107.6816000; insgesamt = 65 T€)</i>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		18.000	0	434.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.924	251.600	126.100	0	370.000	240.000	40.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	94.600	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		24.208	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.6.10/0058.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept		126.716	120.000	85.000	0	330.000	200.000	0
	<i>Anschaffung MTW für FW NH</i>								
1.2.6.10/0113.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € Router LuK-Techni		0	2.000	1.100	0	0	0	0
	<i>Router - Optimierung der Informations- und Kommunikationstechnik (Erweiterung auf 4 Sprachkanäle)</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.379	840.000	180.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.7851000	HdS Erweiterung -Ausz. aus Hochbaumaßnahmen		3.379	830.000	30.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.7852000	Erweiterung HdS - Auszah.Tiefbaumaßn.		0	10.000	140.000	0	0	0	0
	<i>Außenanlagen</i>								
	<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>								
1.2.6.10/0117.7851000	Gerätehaus FF NH - Erweiterung		0	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Planungskosten f. Bau eines Schulungsraumes bei der FFW Neuheikendorf</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		154.303	1.091.600	306.100	0	370.000	240.000	40.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-136.303	-1.091.600	127.900	0	-370.000	-240.000	-40.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-290.278	-1.342.800	-175.100	0	-548.900	-391.100	-191.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:				
					intern				
					muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.885	116.400	113.900	0	113.900	113.900	113.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		720	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.061	125.600	134.800	0	134.800	134.800	134.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.848	300	300	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		558.808	601.600	604.700	0	604.700	604.700	604.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		785.322	843.900	853.700	0	853.700	853.700	853.700
70	10 Personalauszahlungen		455.878	515.300	535.600	0	546.900	437.400	443.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		558.953	728.500	731.700	0	863.800	1.024.800	1.029.800
73	14 + Transferauszahlungen		14.100	14.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		913.880	1.381.600	1.151.400	0	1.154.500	1.159.200	1.165.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.942.811	2.639.700	2.436.000	0	2.582.500	2.638.700	2.655.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.157.488	-1.795.800	-1.582.300	0	-1.728.800	-1.785.000	-1.802.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.795	6.500	16.500	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		3.795	6.500	16.500	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.000	0	3.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.533	33.900	16.400	0	36.800	36.800	36.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.145	261.600	110.000	14.000.000	14.120.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		153.678	295.500	129.400	14.000.000	14.156.800	36.800	36.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-149.883	-289.000	-112.900	-14.000.000	-14.156.800	-36.800	-36.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.307.372	-2.084.800	-1.695.200	-14.000.000	-15.885.600	-1.821.800	-1.839.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen	
Produkt	2.1.6.10	Regionalschulen	

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.234	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.234	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.234	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.070	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.070	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	736.000,00	-736.000,00	0,00	736.000,00	-736.000,00
Haushaltsjahr	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-136.000,00	136.000,00	0,00	-136.000,00	136.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	561.612	736.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	561.612	736.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 375 Schüler a 1.600,00 €</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		561.612	736.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-561.612	-736.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-561.612	-736.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschule	

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
26 Summe der investiven Einzahlungen	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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	584.300,00	1.263.100,00	-678.800,00	608.300,00	1.146.800,00	-538.500,00
Haushaltsjahr	590.100,00	1.078.500,00	-488.400,00	614.100,00	1.692.000,00	-1.077.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.800,00	-184.600,00	190.400,00	5.800,00	545.200,00	-539.400,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	2.800	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.400	2.800	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781	8.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781	8.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>interne Verrechnung von 4.2.1.10.7318000</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.028	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	13.028	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattung Schadensfälle</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.299	572.800	580.000	0	580.000	580.000	580.000
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	471.057	572.400	580.000	0	580.000	580.000	580.000
<i>Schullastenausgleich ca. 367 Schüler je 1.580,00 €</i>								
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	561	400	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	8.516	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.165	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		496.509	584.300	590.100	0	590.100	590.100	590.100
70	10 Personalauszahlungen	182.352	219.500	211.100	0	215.400	51.500	50.600
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.594	173.600	166.800	0	170.200	40.300	39.600
<i>Beschäftigte Raumpflege/Hallenwarte Mehrzweckhalle - Entgelte - die Buchungsstellenaufteilung für einen Beschäftigten für den Schließdienst wurde angepasst. Die Abrechnung erfolgte vorher komplett über das Produkt 2.4.3.20</i>								
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.523	11.300	10.900	0	11.100	2.700	2.600
<i>Beschäftigte Raumpflege/Hallenwarte Mehrzweckhalle - Zusatzversorgung</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Raumpflege/Hallenwarte Mehrzweckhalle - Sozialversicherung - die Buchungsstellenaufteilung für einen Beschäftigten für den Schließdienst wurde angepasst. Die Abrechnung erfolgte vorher komplett über das Produkt 2.4.3.20</i>	28.235	34.600	33.400	0	34.100	8.500	8.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	322.417	437.100	435.600	0	566.300	748.100	748.600
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 75.000 € ; Beseitigung und Reparatur von Vandalismusschäden 10.000 €; Unterhaltungsarbeiten / Herrichten der Schulcontainer = 24.000 € sowie Unterhaltungsarbeiten auf Grund des Umsetzen auf befestigte Fläche (Variante 3 der Vorlage GH/0961/2016) = 66.000 € Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 24.000 € für das Herrichten der Schulcontainer werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss. (in 2018: 75.000 € für Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen; 500 € = Schulcontainer)</i>	112.220	160.000	175.000	0	75.500	75.000	75.000
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>	7.864	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.7211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner <i>Vergütung Betrieb an den ÖPP-Partner, Ansatz 480.000 € davon 50% Unterhaltung und 50% Bewirtschaftung (2.1.8.20.7241007); in 2018 5/12 Monate</i>	0	0	0	0	100.000	240.000	240.000
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mietcontainer für die Zeit des Schulneubaus</i>	0	0	9.600	0	12.000	0	0
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule sowie die Bewirtschaftung der Schulcontainer (Reduzierung ab 2019 auf Grund des Schulneubaus)</i>	121.094	143.100	136.400	0	144.200	58.500	59.000
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner <i>Bewirtschaftung Neubau Schule</i>	0	0	0	0	100.000	240.000	240.000
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Arbeitskleidung für Schulhausmeister und Reinigungskräfte</i>	355	600	600	0	600	600	600
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung für die Sekretärinnen und Hausmeister</i>	573	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Kosten für Miete Kopierer 6.000 €, Wartung und Reparatur der Sportgeräte 4.000 €, Material für den Hausmeister sowie Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € (11.000 €) 30 Stühle für die Aula 4.000 €</i>	12.117	44.400	25.000	0	45.000	45.000	45.000
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Lehr- und Lernmittel 55.000 €, Schwimmunterricht 6.000 €, Werkstattunterricht, Schulveranstaltungen und Betriebspraktika 5.000 €, Projektpräsentationen und Schulelternbeirat 500 €, DaZ-Ausstattung 6.000 €, Schulsanitätsdienst 1.500 €, Sonstiges 1.000 €</i>	66.217	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte <i>Bürobedarf der Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien für Lehramtsanwärter</i>	1.977	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74 15 + sonstige Auszahlungen	148.470	360.700	308.800	0	309.700	310.700	311.600
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Pflege der Internetseite, IT Betreuung in der Schule</i>	3.359	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf der Schulsekretariate</i>	3.594	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Mobilfunkkosten 2.400 €, Portokosten 1.000 €, GEZ 300 €</i>	3.476	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	0	100	0	100	100	100
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für ca. 156 Schüler a 1.600,- €</i>	96.384	303.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>	41.657	44.000	45.000	0	45.900	46.900	47.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	653.239	1.017.300	955.500	0	1.091.400	1.110.300	1.110.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-156.731	-433.000	-365.400	0	-501.300	-520.200	-520.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.437	25.800	13.000	0	35.000	35.000	35.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Einrichtungsgegenstände über 150 € 1.000 €, Tablets 2.000 €, Instrumente Musikfachschaft 4.000 €, Schränke für Sportkleingeräte 3.000 €, Beamer 3.000 €</i>	14.437	25.800	13.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen							
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2017		2018	2019	2020
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		118.778	220.000	110.000	14.000.000	14.120.000	0	0
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.		118.778	220.000	110.000	14.000.000	14.120.000	0	0
<i>2017: Honorare für externe Berater und Entschädigungszahlungen an ausscheidende Bieter, Baufeldfreimachung (2018 Abrisskosten enthalten)</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			133.215	245.800	123.000	14.000.000	14.155.000	35.000	35.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-133.215	-245.800	-123.000	-14.000.000	-14.155.000	-35.000	-35.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-289.946	-678.800	-488.400	-14.000.000	-14.656.300	-555.200	-555.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen	
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Haushaltsjahr	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.289	50.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich im Förderzentrum und integrativ beschult ca. 17 Schüler a 3.000,- €</i>	21.289	50.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		21.289	50.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-21.289	-50.000	-51.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-21.289	-50.000	-51.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	54.000,00	-26.000,00	28.000,00	54.000,00	-26.000,00
Haushaltsjahr	28.000,00	54.500,00	-26.500,00	28.000,00	54.500,00	-26.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.745	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.745	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	<i>2/3 Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten (Abrechnung Vorjahr)</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.837	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.045	51.000	51.500	0	51.500	52.000	52.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.045	51.000	51.500	0	51.500	52.000	52.000
	<i>Schülerbeförderungskosten</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.122	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.122	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für ca. 6 Schüler am Förderzentrum Preetz</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.167	54.000	54.500	0	54.500	55.000	55.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-13.330	-26.000	-26.500	0	-26.500	-27.000	-27.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.330	-26.000	-26.500	0	-26.500	-27.000	-27.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.700,00	385.900,00	-255.200,00	184.400,00	463.200,00	-278.800,00
Haushaltsjahr	136.400,00	376.000,00	-239.600,00	190.100,00	455.400,00	-265.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.700,00	-9.900,00	15.600,00	5.700,00	-7.800,00	13.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	38.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Voraussichtliche Landeszuweisung 2017 gem. Bescheid vom 11.07.2016 für das Schuljahr 2016/2017</i>	45.000	38.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	720	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	720	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.945	78.400	81.700	0	81.700	81.700	81.700
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelt für den Besuch der OGTS (75 Kinder Stufe I, 162 Kinder Stufe II, 122 Kinder Stufe III)</i>	55.945	78.400	81.700	0	81.700	81.700	81.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.465	13.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium: Erstattung Betriebs- & Heizkosten durch Kreis Plön</i>	11.728	11.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	189	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Küchennutzung OGTS: Erstattung Betriebs- und Heizkosten</i>	1.548	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.129	130.700	136.400	0	136.400	136.400	136.400
70	10 Personalauszahlungen	153.908	160.200	189.300	0	193.600	245.300	249.700
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte OGTS - Entgelte - es wurde eine zusätzliche Unterstützungskraft mit 10 Std./Wo. eingeplant</i>	100.497	102.900	125.900	0	129.300	170.200	173.700

Doppischer Produktplan 2017

			Rechtsbindung:						
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	muss						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>ab 2019 Umbesetzung von Reinigungspersonal aus ehem. Schulbereich zur OGTS; Reduzierung der Kosten Fremdreinigung bei 2.4.3.10.7241000</i>									
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		31.244	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Betreuer (AG-Leiter)</i>									
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.097	6.900	8.500	0	8.700	11.400	11.700
<i>Beschäftigte OGTS - Zusatzversorgung - es wurde eine zusätzliche Unterstützungskraft mit 10 Std./Wo. eingeplant</i>									
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.070	20.400	24.900	0	25.600	33.700	34.300
<i>Beschäftigte OGTS - Sozialversicherung - es wurde eine zusätzliche Unterstützungskraft mit 10 Std./Wo. eingeplant</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		84.352	98.200	102.200	0	92.400	69.400	69.700
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.518	28.000	25.600	0	15.600	15.600	15.600
<i>Allgemeine Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 10.000 €; Austausch der Haupteingangstür gemäß Stellungnahme des Brandschutzsachverständigen (Tür entspricht nicht der Baugenehmigung) = 10.000 €; Reparatur von Vandalismusschäden = 5.000 €; Wartung und Eigenkontrollen der Leichtflüssigkeitsabscheide-Anlage durch Firma Remondis = 600 €</i>									
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		574	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH; Mehraufwand durch Vandalismus</i>									
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.594	60.900	66.800	0	67.000	44.000	44.300
<i>Bewirtschaftung der OGTS</i>									
<i>ab 2019 erfolgt keine Fremdreinigung mehr, da durch Umbesetzung aus ehem. Schulbereich Reinigung durch eigenes Personal</i>									
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		310	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten der OGTS</i>									
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		775	800	800	0	800	800	800
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € netto (700 €), Legionellenuntersuchung (100 €)</i>									
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.581	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Pädagogischer Sachbedarf (AG-Bedarf für die Kinder)</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		78.298	124.200	82.900	0	84.800	87.300	89.700
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		210	500	500	0	500	500	500
<i>Bürobedarf der OGTS</i>									

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			extern und intern			
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		26	600	600	0	600	600	600
<i>Post- und Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren</i>									
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		0	300	300	0	300	300	300
<i>Reisekosten für das Personal der OGTS</i>									
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0	42.300	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		78.062	80.500	81.500	0	83.400	85.900	88.300
<i>Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			316.557	382.600	374.400	0	370.800	402.000	409.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-201.428	-251.900	-238.000	0	-234.400	-265.600	-272.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.300	1.600	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	3.300	1.600	0	0	0	0
<i>Beschaffung von Gardinen für den Computerraum: 1.100 €, Mehrgerätehaus: 500 €</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.367	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		2.656	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0085.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		8.711	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			11.367	3.300	1.600	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-11.367	-3.300	-1.600	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-212.795	-255.200	-239.600	0	-234.400	-265.600	-272.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.700,00	167.100,00	-132.400,00	34.700,00	170.600,00	-135.900,00
Haushaltsjahr	40.000,00	175.200,00	-135.200,00	40.000,00	178.200,00	-138.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.300,00	8.100,00	-2.800,00	5.300,00	7.600,00	-2.300,00

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	34.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	34.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>interne Verrechnung von 4.2.1.10.7318000</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		500	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.044	200	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		63.945	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		99	200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.544	34.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
70	10 Personalauszahlungen		44.425	52.400	50.700	0	51.700	52.700	53.900
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.340	40.300	39.200	0	39.900	40.700	41.600
<i>Beschäftigte Raumpflege/Hallenwarte Sporthalle - Entgelte - die Buchungsstellenaufteilung für einen Beschäftigten wurde angepasst. Die Kosten werden nun mit auf die Produkte 1.1.1.20. u. 2.1.8.20. aufgeteilt</i>									
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.978	2.800	2.700	0	2.800	2.800	2.900
<i>Beschäftigte Raumpflege/Hallenwarte Sporthalle - Zusatzversorgung - die Buchungsstellenaufteilung für einen Beschäftigten wurde angepasst. Die Kosten werden nun mit auf die Produkte 1.1.1.20. u. 2.1.8.20. aufgeteilt</i>									
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.106	9.300	8.800	0	9.000	9.200	9.400
<i>Beschäftigte Raumpflege/Hallenwarte Sporthalle - Sozialversicherung - die Buchungsstellenaufteilung für einen Beschäftigten wurde angepasst. Die Kosten werden nun mit auf die Produkte 1.1.1.20. u. 2.1.8.20. aufgeteilt</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		50.971	53.000	62.500	0	62.700	63.400	63.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 12.000 €; Vandalismusschäden = 3.000 €</i>	9.598	12.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH; Mehraufwand durch Vandalismus</i>	1.055	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der Sporthalle</i>	35.693	34.600	41.600	0	41.800	42.000	42.200
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.004	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	0	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Wartung und Reparatur Sportgeräte</i>	2.622	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	60.170	61.200	61.500	0	61.900	62.300	62.800
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	349	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA 1.300 € und UK Nord 39.000 €, Schadensfälle 500 €</i>	40.832	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister</i>	18.990	20.000	20.300	0	20.700	21.100	21.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	155.566	166.600	174.700	0	176.300	178.400	180.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-91.022	-131.900	-134.700	0	-136.300	-138.400	-140.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	500	500	0	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.022	-132.400	-135.200	0	-136.800	-138.900	-140.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.500,00	113.100,00	-91.600,00	17.900,00	75.700,00	-57.800,00
Haushaltsjahr	29.500,00	56.000,00	-26.500,00	19.500,00	66.000,00	-46.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	-57.100,00	65.100,00	1.600,00	-9.700,00	11.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Abrechnung Sportplatznutzung Heinrich-Heine-Gymnasium mit dem Kreis Plön (vorher bei 2.4.3.20.6482000)</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.065	64.000	55.000	0	66.000	67.000	71.000
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.197	25.000	15.000	0	25.000	25.000	28.000
<i>Kosten für Dünger, Rasenansaat, Sand, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Intensivreinigung Kunststofflaufbahn durch Dritte gem. Wartungsvertrag</i>								
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	32.868	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i>								
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Kosten des Trackers für Reparaturen, Kraftstoff, usw.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0	0
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	3.500	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.065	67.500	55.000	0	66.000	67.000	71.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-41.065	-52.500	-40.000	0	-51.000	-52.000	-56.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	6.500	14.500	0	0	0	0
2.4.3.29/0102.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	8.000	0	0	0	0
<i>Beantragter Zuschuss vom Kreis für die Beregnungsanlage Sportplatz</i>								
2.4.3.29/0102.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	6.500	6.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss vom HSV für die Beregnungsanlage Sportplatz</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	6.500	14.500	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz						
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.29/0005.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von privaten Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	300	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung von Sportgeräten für den Sportplatz</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41.600	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0102.7852000	Sportplatz - Beregnungsanlage	0	41.600	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.300	45.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.300	-39.100	13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.365	-91.600	-26.500	0	-52.000	-53.000	-57.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	42.400,00	-24.900,00	17.500,00	42.200,00	-24.700,00
Haushaltsjahr	10.000,00	44.200,00	-34.200,00	10.000,00	44.000,00	-34.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.500,00	1.800,00	-9.300,00	-7.500,00	1.800,00	-9.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.626	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung der Schulsozialarbeit</i>	34.626	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.626	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	708	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i>	51	400	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogische Sachkosten wie Theatermaterial, Lebensmittel für Klassenfrühstück, Elterngespräche</i>	656	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	35.311	39.700	41.500	0	42.400	43.200	45.200
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	50	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	51	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für den Schulsozialarbeiter</i>	35.210	39.300	41.100	0	42.000	42.800	44.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.018	42.100	43.900	0	44.800	45.600	47.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.393	-24.600	-33.900	0	-34.800	-35.600	-37.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	300	300	0	300	300	300
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	300	300	0	300	300	300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-300	-300	0	-300	-300	-300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.393	-24.900	-34.200	0	-35.100	-35.900	-37.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.				Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2017		2018	2019	2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	2.000,00	13.200,00	-11.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	7.700,00	-5.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	312	500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	312	500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Unterhaltungsarbeiten durch ABH für das Künstlermuseum (s. Vorlage GH/0601/2016)</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	5.000	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunck-Stiftung (5.000 €) und Fischereimuseum (3.000 €)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.312	5.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-5.312	-5.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0
2.5.2.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss u.a. von AktivRegion zu dem Projekt Fischereigeschichte (s. auch 2.5.2.10/0054.7818000)</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	2.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0
2.5.2.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	0	3.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss an der Förderverein Fischereigeschichte Möltenort e. V. (s. auch Einzahlung bei 2.5.2.10/0062.6818000)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	3.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-1.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.312	-5.500	-11.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	100,00	2.100,00	-2.000,00	100,00	2.100,00	-2.000,00	
Haushaltsjahr	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.700	0	0	0	0	0
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	1.700	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	400	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	400	0	400	400	400
<i>Gemeindlicher Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte e.V.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		400	2.100	400	0	400	400	400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-400	-2.000	-300	0	-300	-300	-300
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-400	-2.000	-300	0	-300	-300	-300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	
Haushaltsjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	100	100	0	100	100	100
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
<i>Gemeindlicher Zuschuss an die VHS Heikendorf e.V.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	661	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13	100	100	0	100	100	100
<i>Mitgliedsbeiträge</i>								
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	649	900	900	0	900	900	900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.861	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-8.861	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.861	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.400,00	97.900,00	-64.500,00	33.600,00	99.100,00	-65.500,00
Haushaltsjahr	33.900,00	97.800,00	-63.900,00	34.100,00	99.000,00	-64.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-100,00	600,00	500,00	-100,00	600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.114	29.400	30.900	0	30.900	30.900	30.900
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss zu den Personalkosten der Büchereizentrale gem. Bescheid vom 03.08.2016</i>	13.611	11.800	12.900	0	12.900	12.900	12.900
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschuss zu den Personalkosten des Kreises gem. Bescheid vom 03.08.2016</i>	18.835	17.500	17.900	0	17.900	17.900	17.900
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.668	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren <i>Anmelde- und Mahngebühren</i>	1.523	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Bücherflohmarkt, Kopien</i>	3.557	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.194	33.400	33.900	0	33.900	33.900	33.900
70	10 Personalauszahlungen	75.194	83.200	84.500	0	86.200	87.900	89.600
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Bücherei - Entgelte - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 reduziert</i>	55.913	62.100	63.600	0	64.900	66.200	67.500
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Schülerhilfen</i>	2.668	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Bücherei - Zusatzversorgung -</i>	4.645	4.200	4.700	0	4.800	4.900	5.000
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Bücherei - Sozialversicherung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 reduziert</i>	11.968	13.400	13.700	0	14.000	14.300	14.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.804	12.700	11.900	0	11.900	11.900	11.900
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.165	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.10	Büchereien							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände: 200 €, Kosten für EDV: 500 €, Kopierkosten: 900 €</i>								
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	8.623	8.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
<i>Medienetat: 6.300 €, freier Bucheinkauf: 1.500 €</i>								
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.017	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (Künstlerhonorare)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	687	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137	200	200	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge</i>								
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	0	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	550	800	800	0	800	800	800
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>								
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	600	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		87.685	97.900	97.800	0	99.500	101.200	102.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-42.491	-64.500	-63.900	0	-65.600	-67.300	-69.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0105.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.000	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.997	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	3.997	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.997	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.997	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-44.488	-64.500	-63.900	0	-65.600	-67.300	-69.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	0	200	200	200
<i>Beitrag an die S.-H. Universitätsgesellschaft</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-200	-200	0	-200	-200	-200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	8.600,00	-8.400,00	500,00	9.000,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	200,00	9.100,00	-8.900,00	500,00	9.500,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	320	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	320	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattung durch Vereine und Verbände</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320	200	200	0	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.279	7.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.529	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>								
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.701	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Maibaum, Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung</i>								
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	788	100	100	0	100	100	100
<i>Trauerkranzschleifen mit Wappen Gemeinde Heikendorf</i>								
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	260	700	700	0	700	700	700
73	14 + Transferauszahlungen	500	700	700	0	700	700	700
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	700	700	0	700	700	700
<i>Unterstützungsbeitrag für die Ausrichtung des Maibaumfestes</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	25	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25	100	100	0	100	100	100
<i>Mitgliedsbeiträge Freilichtmuseum Molfsee: 25 €, Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde: 20 €</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.804	8.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.484	-8.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.795	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0105.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.795	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.795	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur								extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
Ein- und Auszahlungsarten										
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		1.800	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.800	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.489	-8.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.881	263.000	272.900	0	272.900	272.900	272.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		8.595	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.995	207.500	250.000	0	250.200	250.200	250.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.441	31.100	19.300	0	19.300	19.400	19.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.686	115.900	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		431.597	617.500	602.200	0	602.400	602.500	602.500
70	10 Personalauszahlungen		562.146	843.500	930.300	0	955.600	1.001.700	1.027.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		172.140	236.000	233.400	0	216.900	206.900	207.100
73	14 + Transferauszahlungen		711.344	562.300	532.200	0	598.100	597.300	597.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		120.059	133.500	127.900	0	122.200	124.300	125.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.565.688	1.775.300	1.823.800	0	1.892.800	1.930.200	1.956.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.134.091	-1.157.800	-1.221.600	0	-1.290.400	-1.327.700	-1.354.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	294.400	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	294.400	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		4.878	10.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.493	69.500	16.200	0	12.900	12.900	12.900
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		524.674	493.700	255.000	1.800.000	1.800.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		546.045	573.700	273.700	1.800.000	1.815.400	15.400	15.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-546.045	-279.300	-273.700	-1.800.000	-1.815.400	-15.400	-15.400
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.680.136	-1.437.100	-1.495.300	-1.800.000	-3.105.800	-1.343.100	-1.369.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB	
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	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	100	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	100	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	3.1.2.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.356	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.356	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.356	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-17.356	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-17.356	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.700,00	4.000,00	6.700,00	10.700,00	4.000,00	6.700,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.700,00	-4.000,00	-6.700,00	-10.700,00	-4.000,00	-6.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	0	10.700	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.700	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	4.000	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	6.700	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	6.700	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	17.200,00	-16.900,00	300,00	17.200,00	-16.900,00
Haushaltsjahr	300,00	17.400,00	-17.100,00	300,00	17.400,00	-17.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für die Sozialstation</i>								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	8.595	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	8.595	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Flohmarkt</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	200	200
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
<i>Einzahlungen aus dem Verkauf</i>								
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	0	0	0	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.608	300	300	0	300	400	400
70	10 Personalauszahlungen	13.530	14.900	15.600	0	16.100	16.300	16.700
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.561	11.600	12.200	0	12.600	12.800	13.100
<i>Beschäftigte Sozialstation - Entgelte</i>								
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	858	900	900	0	900	900	900
<i>Beschäftigte Sozialstation - Zusatzversorgung</i>								
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.111	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700
<i>Beschäftigte Sozialstation - Sozialversicherung</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	459	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	72	300	500	0	500	500	500
<i>Aus- und Fortbildungskosten für die Leiterin der Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
<i>Kopierkosten</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	388	600	800	0	800	800	800
<i>Aufwendungen für die integrative Sozialarbeit</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	7.205	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7391000	Transferaufwendungen	7.205	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.448	1.200	300	0	300	300	300
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf	39	100	100	0	100	100	100
<i>Bürobedarf der Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	85	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.324	900	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.642	17.200	17.400	0	17.900	18.100	18.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-16.034	-16.900	-17.100	0	-17.600	-17.700	-18.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-16.034	-16.900	-17.100	0	-17.600	-17.700	-18.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
Haushaltsjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.123	7.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.123	7.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<i>Beitrag an die Lebenshilfe f. geistig Behinderte: 1.700 €, Zuschüsse an Vereine und Verbände: 200 €, Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle: 2.400 €</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	268	300	300	0	300	300	300
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268	300	300	0	300	300	300
<i>Mitgliedsbeiträge an Blinden- und Sehbehindertenverein: 66 €, Schl.-Holst. Krebsgesellschaft: 100 €, Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft: 52 €, Verein zur Bekämpfung von TBC: 52 €</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.391	7.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.391	-7.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.391	-7.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Haushaltsjahr	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	950	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für den Seniorenbierat</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.941	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.941	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf des Seniorenpasses</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.891	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.468	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.468	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Ausgaben aus dem Verkauf des Seniorenpasses, Geschäftsausgaben</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	88	100	100	0	100	0	0
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	88	100	100	0	100	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.556	6.100	6.100	0	6.100	6.000	6.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		335	0	0	0	0	100	100
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		335	0	0	0	0	100	100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	68.700,00	-68.700,00	0,00	68.700,00	-68.700,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-68.700,00	68.700,00	0,00	-68.700,00	68.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	64.931	68.700	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	64.931	68.700	0	0	0	0	0
<i>künftig unter 3.6.6.10.7482032</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		64.931	68.700	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-64.931	-68.700	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-64.931	-68.700	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	4.000,00	-3.900,00	100,00	1.900,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-500,00	400,00	-100,00	-300,00	200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
3.6.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
3.6.2.50.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	232	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	232	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Zuschüsse für Jugendfahrten und an ortsansässige Vereine</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		232	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-232	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen für Jugendarbeit</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-232	-3.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	257.000,00	899.400,00	-642.400,00	254.000,00	554.300,00	-300.300,00
Haushaltsjahr	293.500,00	675.900,00	-382.400,00	298.000,00	645.000,00	-347.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.500,00	-223.500,00	260.000,00	44.000,00	90.700,00	-46.700,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.836	136.100	147.000	0	147.000	147.000	147.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes zum Kita-Betrieb</i>	82.655	106.100	104.200	0	104.200	104.200	104.200
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	12.796	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>							
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Betriebskostenzuschuss des Kreises</i>	33.783	17.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	602	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.329	113.300	146.500	0	146.700	146.700	146.700
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte (20 Krippe 74.800,- €, 15 altersgemischt 28.800,- € und 20 Elementar 33.000,- €)</i>	96.950	105.000	135.800	0	136.000	136.000	136.000
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte <i>s. Auszahlung bei 3.6.5.20.7291100</i>	3.379	8.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	912	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.077	249.500	293.500	0	293.700	293.700	293.700
70	10 Personalauszahlungen	326.959	435.200	520.900	0	536.100	575.200	589.600
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Fördekindergarten - Entgelte - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 reduziert</i>	254.017	343.100	410.900	0	423.000	453.700	465.100
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.695	24.200	28.800	0	29.700	31.900	32.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Beschäftigte Fördekindergarten - Zusatzversorgung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 reduziert</i>									
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.247	67.900	81.200	0	83.400	89.600	91.800	
<i>Beschäftigte Fördekindergarten - Sozialversicherung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 reduziert</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.989	82.700	81.000	0	70.500	60.300	60.500	
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.214	22.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 14.000 €</i>									
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.077	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>									
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.349	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
<i>Unterhaltung durch ABH</i>									
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.948	24.900	25.500	0	25.600	15.400	15.600	
<i>Bewirtschaftung Fördekindergarten</i>									
<i>ab 2019 erfolgt keine Fremdreinigung mehr, da durch Umbesetzung aus ehem. Schulbereich Reinigung durch eigenes Personal</i>									
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.473	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
<i>Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter (höherer Ansatz für die neue Krippengruppe, ca. 1.000 € pro Gruppe)</i>									
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.664	8.000	9.000	0	3.200	3.200	3.200	
<i>Auststattungsgegenstände unter 150 €: je Gruppe 800 €; für die Umgestaltung der altersgemischten Gruppe zur Elementargruppe und für die neue Krippengruppe 5.000 € sowie 800 €</i>									
<i>neue Stühle für Umstellung altersgemischte Gruppe in Elementargruppe</i>									
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.642	8.000	8.800	0	4.000	4.000	4.000	
<i>Pädagogischer Sachbedarf 4.000 € ; Erstausrüstung Krippe und Regelgruppe - ehemals altersgemischte Gruppe 4.800 €</i>									
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.622	8.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700	
<i>Frühstückskosten (s. Einnahme bei 3.6.5.20.6321100)</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.547	12.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	265	400	500	0	500	500	500	
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	489	600	800	0	800	800	800	
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100	

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten				

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.633	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.6.5.20.7451000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0	200	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	2.159	8.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<i>Anpassung der Kosten für den Einsatz einer FSJ-Kraft an die aktuellen mtl. Zahlbeträge und 2. Kraft ab 08_17 wg. zusätzl. Gruppenangebot</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			403.494	530.600	618.500	0	623.200	652.100	666.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-172.418	-281.100	-325.000	0	-329.500	-358.400	-373.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.6811000		Investitionszuweisungen vom Land f. energetische Sanierung	0	7.500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	7.500	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.502	43.000	7.400	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	3.502	8.400	7.400	0	5.000	5.000	5.000
<i>800,- € je Gruppe; 700 € Materialschrank, 2.000 € Stiefelschrank, Tische für die neue Regelgruppe</i>									
3.6.5.20/0106.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € im Zuge Kitaerwei	0	34.600	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.470	325.800	50.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.7851000		Ausz. aus Hochbau - energetische Sanierung	71.470	5.800	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.7851000		Bau U3- Gruppe - Fördekindergarten	0	320.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			74.972	368.800	57.400	0	5.000	5.000	5.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-74.972	-361.300	-57.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-247.390	-642.400	-382.400	0	-334.500	-363.400	-378.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	471.000,00	609.300,00	-138.300,00	271.700,00	531.400,00	-259.700,00
Haushaltsjahr	269.100,00	508.700,00	-239.600,00	280.100,00	539.300,00	-259.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-201.900,00	-100.600,00	-101.300,00	8.400,00	7.900,00	500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.095	126.700	125.700	0	125.700	125.700	125.700
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes zum Kita-Betrieb</i>	26.953	85.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Sozialstaffelausgleich</i>	6.591	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför <i>Betriebskostenzuschuss des Kreises</i>	18.550	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.652	94.000	103.400	0	103.400	103.400	103.400
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>10 Krippe 37.400 €, 40 Elementar 66.000 €</i>	55.652	94.000	103.400	0	103.400	103.400	103.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.298	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.30.6482100	Einzel- u. Erst- von Gem. u. Gem.verbände <i>Erstattung für Integrationskinder</i>	33.298	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.045	260.800	269.100	0	269.100	269.100	269.100
70	10 Personalauszahlungen	220.277	388.400	388.800	0	398.400	405.200	416.100
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Kindergarten Vier Jahreszeiten - Entgelte - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 reduziert</i>	171.673	306.500	306.800	0	314.400	319.800	325.500
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Kindergarten Vier Jahreszeiten - Zusatzversorgung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 reduziert</i>	14.553	21.200	21.300	0	21.900	22.300	22.800
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Kindergarten Vier Jahreszeiten - Sozialversicherung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 reduziert</i>	34.050	60.700	60.700	0	62.100	63.100	67.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.520	96.800	98.200	0	93.200	93.300	93.300
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.424	13.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 10.000 €</i>							
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.292	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
	<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>							
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.948	2.400	4.000	0	2.400	2.400	2.400
	<i>Unterhaltung durch ABH</i>							
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.590	27.400	27.900	0	27.900	28.000	28.000
	<i>Bewirtschaftung Kita 4-Jahreszeiten</i>							
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.276	4.000	4.400	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter: 1.000 € pro Gruppe und 1.400 € für Supervision</i>							
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.617	3.000	3.900	0	3.400	3.400	3.400
	<i>800 € je Gruppe; 500 € für Sitzgarnituren und 1.000 € Vorsorgeposten</i>							
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.777	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Pädagogischer Sachbedarf (1.000,- € je Gruppe)</i>							
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	23.596	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	<i>Kosten für Betreuung der Integrationskinder</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.500	8.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf	85	300	400	0	400	400	400
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	366	700	600	0	600	600	600
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.049	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	3.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	<i>Anpassung der Kosten für den Einsatz einer FSJ-Kraft an die aktuellen mtl. Zahlbeträge</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	281.296	493.400	500.400	0	505.000	511.900	522.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-140.251	-232.600	-231.300	0	-235.900	-242.800	-253.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	210.200	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	150.000	0	0	0	0	0
		0	60.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		muss				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.30/0098.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	210.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.991	4.000	3.300	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €			1.925	4.000	3.300	0	2.400	2.400	2.400
<i>800, € je Gruppe; 900, € Herd+Backofen</i>									
3.6.5.30/0098.7831000 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € im Zuge der Kita-Erweiterung			11.066	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		319.678	111.900	5.000	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.7851000 Anbau Kita 4-Jahreszeiten - Ausz. aus Hochbaumaßn.			319.678	16.900	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.7852000 Außengelände im Zuge der Erweiterung Kita 4-Jahreszeiten			0	95.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0118.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Gartenhütte			0	0	5.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			332.668	115.900	8.300	0	2.400	2.400	2.400
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-332.668	94.300	-8.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-472.919	-138.300	-239.600	0	-238.300	-245.200	-256.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	56.500,00	-26.500,00	30.000,00	56.500,00	-26.500,00
Haushaltsjahr	20.000,00	42.100,00	-22.100,00	20.000,00	42.100,00	-22.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-14.400,00	4.400,00	-10.000,00	-14.400,00	4.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.221	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	10.221	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenausgleich nach § 25a KiTaG</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.221	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73	14 + Transferauszahlungen	12.270	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.270	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Zuschuss Kindertagespflege ca. 12 Kinder</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	25.740	41.500	27.100	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.740	41.500	27.100	0	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenausgleich nach § 25 a KiTaG</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.010	56.500	42.100	0	32.000	32.000	32.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-27.788	-26.500	-22.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.788	-26.500	-22.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.500,00	141.100,00	-110.600,00	30.500,00	141.100,00	-110.600,00
Haushaltsjahr	0,00	139.400,00	-139.400,00	0,00	139.400,00	-139.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.500,00	-1.700,00	-28.800,00	-30.500,00	-1.700,00	-28.800,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611	30.500	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.611	30.500	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.611	30.500	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	178.250	141.100	139.400	0	165.000	165.000	165.000
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	125.650	100.100	101.000	0	115.000	115.000	115.000
	<i>Betriebskostenzuschuss Regelgruppe und altersgemischte Gruppe basierend auf dem vorliegenden Finanzplan</i>							
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	52.600	41.000	38.400	0	50.000	50.000	50.000
	<i>Betriebskostenzuschuss Krippe basierend auf dem vorliegenden Finanzplan</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	178.250	141.100	139.400	0	165.000	165.000	165.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-170.639	-110.600	-139.400	0	-165.000	-165.000	-165.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-170.639	-110.600	-139.400	0	-165.000	-165.000	-165.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.200,00	257.800,00	-242.600,00	15.200,00	253.400,00	-238.200,00
Haushaltsjahr	0,00	254.400,00	-254.400,00	0,00	258.400,00	-258.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.200,00	-3.400,00	-11.800,00	-15.200,00	5.000,00	-20.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908	15.200	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.908	15.200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.908	15.200	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	334.899	249.800	254.400	0	263.700	263.000	263.000
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	241.399	177.400	192.800	0	183.700	183.000	183.000
	<i>Betriebskostenzuschuss Regelgruppe und altersgemischte Gruppe basierend auf dem vorliegenden Finanzplan</i>							
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	93.500	72.400	61.600	0	80.000	80.000	80.000
	<i>Betriebskostenzuschuss Krippe basierend auf dem vorliegenden Finanzplan</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	334.899	249.800	254.400	0	263.700	263.000	263.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-311.991	-234.600	-254.400	0	-263.700	-263.000	-263.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	4.878	8.000	0	0	0	0	0
3.6.5.60/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	4.878	8.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.878	8.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.878	-8.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-316.869	-242.600	-254.400	0	-263.700	-263.000	-263.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.800,00	152.100,00	-61.300,00	18.600,00	161.900,00	-143.300,00
Haushaltsjahr	13.200,00	122.200,00	-109.000,00	17.100,00	129.900,00	-112.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.600,00	-29.900,00	-47.700,00	-1.500,00	-32.000,00	30.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	14.100	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	2.500	14.100	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	<i>Mieteinnahmen für Schutzhütte vom Wald- und Naturkindergarten e. V.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.735	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235	14.100	13.200	0	13.200	13.200	13.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	372	3.600	4.200	0	3.200	3.300	3.300
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>							
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	100	0	100	100	100
	<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH</i>							
3.6.5.70.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	271	700	700	0	700	700	700
	<i>Miete für Grundstück Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten e. V.</i>							
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	<i>Bewirtschaftung der Schutzhütte für den Wald- und Naturkindergarten e. V. (Ursprünglich eingeplante Kosten für Reinigung, Verbrauchsmaterial etc. werden durch den Mieter selbst getragen. Zusätzlich wurden die Verbräuche für Strom, Wasser, etc. zu hoch geschätzt.)</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	171.278	148.200	118.000	0	152.000	152.000	152.000
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	171.278	148.200	118.000	0	152.000	152.000	152.000
	<i>Betriebskostenzuschuss basierend auf dem Finanzplan der Kita</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
3.6.5.70.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	171.649	152.100	122.200	0	155.200	155.300	155.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-167.414	-138.000	-109.000	0	-142.000	-142.100	-142.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.80	Neuer Kindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen	0	50.000	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0
<i>Neubau einer Kindertagesstätte mit 4 Gruppen 2017: Planungskosten = 200.000 €; Verpflichtungsermächtigung über 1,8 Mio € für den Bau des Kindergartens in 2018</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-50.000	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-50.000	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	75.400,00	-75.300,00	14.400,00	73.100,00	-58.700,00
Haushaltsjahr	0,00	123.200,00	-123.200,00	14.300,00	144.700,00	-130.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	47.800,00	-47.900,00	-100,00	71.600,00	-71.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.380	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.380	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Dienstaufwendungen und dgl. Sonstige Beschäftigungsentgelte - ehrenamtlich Tätige</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.333	41.300	42.500	0	42.500	42.500	42.500
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.341	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>							
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	30.727	33.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	<i>Unterhaltung Spielplätze durch den ABH , Mehrbedarf durch gesetzliche Sicherheitsauflagen</i>							
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	419	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den Jugendtreff</i>							
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	846	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>pädagogischer Sachbedarf für den Jugendtreff</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	270	600	70.200	0	71.600	73.700	74.500
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	263	400	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7	100	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	69.700	0	71.100	73.200	74.000
	<i>Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung (bislang unter 3.6.2.10.7482032)</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.983	46.900	117.700	0	119.100	121.200	122.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-37.983	-46.800	-117.700	0	-119.100	-121.200	-122.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.299	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.845	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.144	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		69.732	97.200	93.800	0	94.800	92.000	93.000
73	14 + Transferauszahlungen		11.800	55.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.274	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		87.806	158.900	162.200	0	163.200	160.400	161.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-23.662	-112.200	-115.500	0	-116.500	-113.700	-114.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	17.800	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.000	15.000	0	25.000	15.000	15.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	9.000	15.000	0	42.800	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-9.000	-15.000	0	-42.800	-15.000	-15.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-23.662	-121.200	-130.500	0	-159.300	-128.700	-129.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.600,00	93.900,00	-47.300,00	46.600,00	101.200,00	-54.600,00
Haushaltsjahr	46.600,00	96.200,00	-49.600,00	46.600,00	98.800,00	-52.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.400,00	2.400,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.299	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.299	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<i>Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten	8.800	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Miete Verkaufspavillon -Mitte- am Uferweg</i>								
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	45	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattung von entstandenen Telefonkosten durch das DRK (Wasserwacht)</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.144	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.363	68.500	64.900	0	65.900	66.900	67.900
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>								
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.685	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>								
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	898	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Strandreinigung durch Dritte und Unterhaltung des Strandes</i>								
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	51.384	49.800	53.000	0	54.000	55.000	56.000
<i>Ansatz für die Unterhaltung des Strandes und die Instandsetzungsarbeiten der Strandkörbe durch den Amtsbetriebshof</i>								
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Badewasseruntersuchungen, Wasserverbrauch (Fußwaschanlage)</i>								
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Hinweisschilder, Material für die Reparatur von Strandkörben u.a.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	9.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		extern und intern				
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt		4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Wachgelder für die Bewachung des konzessionierten Badestrandes durch das DRK (Wasserwacht)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.274	6.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		0	500	500	0	500	500	500
	<i>Beschaffung von Strand- und Strandkorbkarten</i>								
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0	200	200	0	200	200	200
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		6.274	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	<i>Entschädigung an den Kassierer der Strand- und Strandkorbkarten</i>								
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		74.437	84.900	81.200	0	82.200	83.200	84.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-10.293	-38.300	-34.600	0	-35.600	-36.600	-37.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	17.800	0	0
4.1.8.10/0119.7821000	Entschädigung Gebäude (Pavillon)		0	0	0	0	17.800	0	0
	<i>Entschädigung für den Strandpavillon (Uferweg - Mitte)</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.000	15.000	0	25.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Ersatzbeschaffung von ca. 20 Strandkörben</i>								
4.1.8.10/0120.7831000	Erwerb von Strandkartenautomaten		0	0	0	0	10.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	9.000	15.000	0	42.800	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-9.000	-15.000	0	-42.800	-15.000	-15.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-10.293	-47.300	-49.600	0	-78.400	-51.600	-52.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00	43.700,00	-43.700,00
Haushaltsjahr	0,00	50.500,00	-50.500,00	0,00	50.500,00	-50.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	345	500	500	0	500	500	500
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	345	500	500	0	500	500	500
<i>Sportlerehrung</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	0	43.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	43.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Abechnung Sportförderung: Interne Verrechnung mit 2.4.3.20.6321000 und 2.1.8.20.6321000</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		345	43.700	50.500	0	50.500	50.500	50.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-345	-43.700	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-345	-43.700	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	30.300,00	-30.200,00	400,00	35.300,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	100,00	30.500,00	-30.400,00	400,00	35.200,00	-34.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	-100,00	100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für die Seebadeanstalt</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.024	28.200	28.400	0	28.400	24.600	24.600
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.429	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Wartungen, Erneuerung Geländer, Reparaturen</i>								
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.244	6.600	6.600	0	6.600	2.800	2.800
<i>Unterhaltung durch ABH - Seebadeanstalt</i>								
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.351	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Bewirtschaftung Seebadeanstalt</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt gem. Vertrag vom 01.12.2011</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.024	30.300	30.500	0	30.500	26.700	26.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-13.024	-30.200	-30.400	0	-30.400	-26.600	-26.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				extern und intern			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2017		2018	2019	2020
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-13.024	-30.200	-30.400	0	-30.400	-26.600	-26.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.623	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		2.120	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		295.261	285.400	298.400	0	298.400	298.400	298.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		175.624	186.400	219.100	0	213.500	213.500	212.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123.644	29.300	24.600	0	24.700	24.800	24.900
65	7 + sonstige Einzahlungen		324.909	300.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		379	200	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		925.560	806.700	847.700	0	842.200	842.300	841.100
70	10 Personalauszahlungen		55.128	63.100	64.300	0	65.700	67.200	68.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.228.528	1.484.300	1.493.700	0	1.496.500	1.515.400	1.534.400
73	14 + Transferauszahlungen		11.829	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		338.920	417.800	397.100	0	327.000	329.900	333.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.634.406	1.973.500	1.963.400	0	1.897.500	1.920.800	1.944.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-708.845	-1.166.800	-1.115.700	0	-1.055.300	-1.078.500	-1.103.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	35.100	479.100	0	431.200	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		45.000	115.000	132.100	0	0	150.000	400.000
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		24.892	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	380.000	380.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		69.892	150.100	611.200	0	431.200	550.000	800.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	103.300	334.400	0	450.000	450.000	450.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.731	61.400	125.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.414	38.500	5.000	0	5.100	5.700	5.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		31.456	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.985	164.000	1.204.500	0	1.254.500	4.578.000	578.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		158.585	367.200	1.668.900	0	1.709.600	5.033.700	1.033.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-88.693	-217.100	-1.057.700	0	-1.278.400	-4.483.700	-233.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-797.538	-1.383.900	-2.173.400	0	-2.333.700	-5.562.200	-1.337.000
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern muss
-------------------------	----------	------------------------------	-----------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	232.200,00	-222.200,00	10.000,00	182.200,00	-172.200,00
Haushaltsjahr	10.000,00	344.000,00	-334.000,00	10.000,00	187.000,00	-177.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.461	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	94.461	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erstattungen von Planungskosten für Planverfahren</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.461	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	134.734	182.200	187.000	0	114.100	114.100	114.100
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	134.734	180.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
<i>Planungskosten der Bauleitplanung</i>								
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.200	6.900	0	13.100	13.100	13.100
<i>Gebühren an IB.SH gem. Bescheid vom 22.10.2015 für bereit gestellte Fördermittel im Städtebauförderungsprogramm. Für 2020 Annahme: 13.100 €, da Maßnahme voraussichtlich nach 2019 weiter geführt wird</i>								
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		134.734	182.200	187.000	0	114.100	114.100	114.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-40.273	-172.200	-177.000	0	-104.100	-104.100	-104.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	50.000	157.000	0	300.000	300.000	300.000
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	0	50.000	157.000	0	300.000	300.000	300.000
<i>Bereitstellung der gemeindlichen Eigenmittel an das städtebauliche Sondervermögen gem. Zuwendungsbescheid vom 22.10.2015 für die städtebauliche Gesamtmaßnahme "Ortsmitte" (Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"). Für 2020 Annahme: 300.000 €, da Maßnahme voraussichtlich nach 2019 weitergeführt wird, Maßnahmen stehen jedoch noch nicht fest</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	157.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	-50.000	-157.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-40.273	-222.200	-334.000	0	-404.100	-404.100	-404.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297	100	100	0	100	100	100
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	297	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	297	100	100	0	100	100	100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	297	100	100	0	100	100	100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Haushaltsjahr	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	197.719	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	197.719	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>Konzessionsabgabe Strom</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.719	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	197.719	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	197.719	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.100,00	9.100,00	25.000,00	34.100,00	9.100,00	25.000,00
Haushaltsjahr	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	9.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	43.212	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	43.212	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.212	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	9.100	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	9.100	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	9.100	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	43.212	25.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	43.212	25.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung	

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	83.979	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	83.979	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.979	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	83.979	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	83.979	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.100,00	35.300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	26.900,00	27.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.200,00	-8.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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	35.100	26.900	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.6810000	Zuschuss Bund Erstellung eines Quartierskonzeptes Fördermittel des Bundes zum Quartierskonzept (s. 5.3.5.10/0109.7815000)	0	26.900	26.900	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.6811000	Zuschuss Land Erstellung eines Quartierskonzeptes	0	8.200	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	35.100	26.900	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	35.300	27.000	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.7815000	Investitionszusch. an Werke f. Quartierskonzept Mittel an die Gemeindewerke für das Quartierskonzept (s. auch 5.3.5.10/0109.6810000)	0	35.300	27.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	35.300	27.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-200	-100	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-200	-100	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	50.700,00	-50.300,00	400,00	33.500,00	-33.100,00
Haushaltsjahr	100,00	211.400,00	-211.300,00	100,00	63.500,00	-63.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	160.700,00	-161.000,00	-300,00	30.000,00	-30.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6411000	Mieten und Pachten	50	100	100	0	100	100	100
	<i>Entgelt für Mitnutzung öffentlicher WC-Anlage</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772	300	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	772	300	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822	400	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.280	32.700	61.400	0	39.000	39.000	40.000
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.040	17.000	42.000	0	21.000	21.000	22.000
	<i>Allg. Unterhaltung öffentliche WCs, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 17.000 €; Vandalismusschäden = 2.000 €; für 2017: Hausanschlussleitung WC-Gebäude "An der Schanze" sanieren = 3.000 €; Dachsanierung Toilette "An der Schanze" = 20.000 € (2018: WC Hafenbetriebsgebäude = 2.000 € / 2019: WC-Gebäude Kolonnenweg = 2.000 € / 2020: WC-Gebäude Steilufer = 3.000 €)</i>							
5.3.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	2.000	0	500	500	500
	<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH (erhöhter Mehraufwand durch anfallende größere Baumaßnahmen)</i>							
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.240	15.200	17.400	0	17.500	17.500	17.500
	<i>Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlagen</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.280	32.700	61.400	0	39.000	39.000	40.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.458	-32.300	-61.300	0	-38.900	-38.900	-39.900
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	80.000	80.000
5.3.8.10/9000.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000	80.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	18.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.3.8.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.300,00	1.029.700,00	-1.017.400,00	25.400,00	1.191.800,00	-1.166.400,00
Haushaltsjahr	14.000,00	1.445.200,00	-1.431.200,00	27.100,00	1.150.100,00	-1.123.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700,00	415.500,00	-413.800,00	1.700,00	-41.700,00	43.400,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.709	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5.4.1.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren	6.309	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Entgelt vom Kreis Plön (Amt für Abfallwirtschaft) für das Aufstellung von Containern auf Gemeindegebiet</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518	700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	1.518	700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Mieteinnahmen Stellplätze Schönkamp</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.899	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i>								
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10.746	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.872	12.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	837.247	953.900	934.400	0	953.400	964.400	981.400
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	327.315	400.000	390.000	0	400.000	400.000	400.000
<i>Allg. Unterhaltung der Gemeindestraßen 150.000 €/Straßenbegleitgrün 25.000 €/Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 25.000 €/Gehwegsanierung Roesoll 25.000 €/Unterh. der wassergebundenen</i>								
<i>Gehwege 15.000 €/Instandsetzung der Banketten in Kitzberge 25.000 €/Unterhaltung und Instandsetzung von Holzbrücken 5.000 €/Deckensanierungsprogramm 2017: Steenkamp 120.000 €</i>								
<i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 120.000 € für die Deckensanierung Steenkamp werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>								
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	306.437	290.000	295.000	0	298.000	302.000	312.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<i>Ein- und Auszahlungsarten</i>								
<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen, Winterdienst, Ortsreinigung, Straßenbegleitgrün und Baumkontrollen durch den ABH</i>								
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.510	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Entgelt für öffentliche Nutzung eines privaten Trennstreifens im Burmesterweg, Anerkennungsgebühr, Miete Parkplatz Röhrskrog an GW Heikendorf</i>								
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.173	234.500	220.000	0	226.000	233.000	240.000
<i>Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 20.000 €/Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 115.000 €/Niederschlagswasserentgelte = 85.000 €</i>								
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-189	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Straßenreinigung 7.000 €/Beschaffung Auftausalz 18.000 €</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	5.798	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.798	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<i>Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		843.044	959.700	940.200	0	959.200	970.200	987.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-819.172	-947.400	-926.200	0	-945.200	-956.200	-973.200
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	24.892	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Parkplatz Stückenberg)	24.892	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	300.000
5.4.1.10/9000.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	300.000	300.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		24.892	0	0	0	0	300.000	300.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188	0	5.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188	0	5.000	0	0	0	0
<i>Grundstückserwerb für die Bereinigung von Straßenflächen</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.606	70.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10/0038.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Schönkamp (Kiek-ut)	5.950	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg	33.656	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/9000.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaubeitragsatzung)	0	70.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<i>Baukosten und anteilige Planungskosten für den Ausbau der Straße Schönkamp in 2017/Konsul-Lieder-Allee in 2018/Stormdeich in 2019/Schloßkoppelweg in 2020</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		39.793	70.000	505.000	0	500.000	500.000	500.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen				

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-14.902	-70.000	-505.000	0	-500.000	-200.000	-200.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-834.073	-1.017.400	-1.431.200	0	-1.445.200	-1.156.200	-1.173.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	1.000,00	8.400,00	-7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.283	5.300	4.300	0	4.400	4.400	4.400
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch Dritte</i>								
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.196	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch ABH</i>								
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13	100	100	0	100	100	100
<i>Anerkennungsgebühr Wartehalle</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	2.290	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.290	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Fahrten Nachbuslinie</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.573	7.700	6.700	0	6.800	6.800	6.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.573	-7.700	-6.700	0	-6.800	-6.800	-6.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<i>ab 2018: Fördermittel des Kreises für die Erneuerung von systemgerechten Bushaltestellen (s. 5.4.7.10/0091.7851000)</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
<i>ab 2018 Neubau von Bushaltestellen gemäß der Förderung für den Bau systemgerechten Ausbau von Bushaltestellen bis 2022 (s. auch 5.4.7.10/0061.6812000)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-4.573	-7.700	-6.700	0	-46.800	-46.800	-46.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	336.700,00	-335.600,00	1.100,00	337.400,00	-336.300,00
Haushaltsjahr	1.200,00	305.300,00	-304.100,00	1.200,00	305.300,00	-304.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-31.400,00	31.500,00	100,00	-32.100,00	32.200,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für Baumpflanzungen</i>								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	2.120	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	2.120	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.100	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Verkauf von Brennholz (geänderte Verkaufspreise, s. GH/0440/2016)</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.550	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattungen aus Unfall- oder Versicherungsschäden</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.770	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70	10 Personalauszahlungen	41.704	46.300	47.200	0	48.200	49.300	50.100
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	32.444	35.800	36.500	0	37.300	38.100	38.800
<i>Beschäftigte Raumpflege öffentl. WC-Anlage/Strandreiniger - Entgelte - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 vermindert</i>								
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.094	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
<i>Beschäftigte Raumpflege öffentl. WC-Anlage/Strandreiniger - Zusatzversorgung</i>								
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.166	8.000	8.100	0	8.300	8.500	8.600
<i>Beschäftigte Raumpflege öffentl. WC-Anlage/Strandreiniger - Sozialversicherung</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.726	282.400	249.100	0	274.800	278.400	281.100
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.605	41.000	32.000	0	30.000	31.000	32.000
<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 14.000 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 3.000 €; turnusmäßige Baumkontrollen durch Firma = 15.000 €</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt		5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		197.748	234.000	210.000	0	238.000	240.000	242.000
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH</i>								
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.644	1.400	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	<i>Bewirtschaftung Grünanlagen, Pumpe am Stinnespark</i>								
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.729	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel</i>								
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0	0	400	0	0	400	0
	<i>Umweltpreis (nur alle 2 Jahre)</i>								
73	14 + Transferauszahlungen		2.598	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7391000	Transferaufwendungen		2.598	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.975	6.000	6.500	0	6.500	6.500	7.000
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.975	6.000	6.500	0	6.500	6.500	7.000
	<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		266.003	334.700	302.800	0	329.500	334.200	338.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-261.233	-333.600	-301.600	0	-328.300	-333.000	-337.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-2.000	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-261.233	-335.600	-304.100	0	-330.900	-335.700	-339.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.20	Biotope	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Haushaltsjahr	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.093	8.400	8.100	0	8.300	8.500	8.700
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen und Ausgleichsflächen</i>	3	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH</i>	4.090	5.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.093	8.400	8.100	0	8.300	8.500	8.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-4.093	-8.400	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.093	-8.400	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	300,00	2.900,00	3.200,00	300,00	2.900,00
Haushaltsjahr	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten <i>Pacht Kleingartengelände</i>	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0	0
5.5.1.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.224	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.224	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	87.800,00	-84.800,00	3.000,00	104.200,00	-101.200,00
Haushaltsjahr	3.000,00	92.000,00	-89.000,00	3.000,00	108.400,00	-105.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau"</i>	1.366	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.589	63.300	89.500	0	74.500	74.500	74.500
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Gewässer durch Dritte 40.000 €/Untersuchungen von Regenwasserkanälen 8.000 €/Unterhaltung Pumpe "De Beek" 500 €/Instandsetzungsarbeiten Ufersicherung Campingplatz 20.000 €/Verrohrung Straßenseitengräben für die Straßenentwässerung am Neuheikendorfer Weg zur Böschungssicherung 15.000 € (Maßnahme in 2016 nicht ausgeführt, dafür Straßenentwässerung im Mühlenstieg hergestellt, aufgrund dessen neu eingeplant) Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 15.000 € für die Verrohrung Straßenseitengräben am Neuheikendorfer Weg werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bauausschuss.</i>	27.913	56.500	83.500	0	68.500	68.500	68.500
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Gewässer durch den Amtsbetriebshof</i>	5.641	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek"</i>	35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.004	24.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei</i>	1.033	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.7431600	Regenwasserbeseitigung Gewerbeflächen Krischansbarg	0	22.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	77	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau				

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser</i>								
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	894	900	900	0	900	900	900
<i>Übernahme Niederschlagswassergebühr für verschiedene Flurstücke (Korügen) auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.593	87.800	92.000	0	77.000	77.000	77.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-34.227	-84.800	-89.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.227	-84.800	-89.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.700,00	221.300,00	-32.600,00	188.700,00	228.400,00	-39.700,00
Haushaltsjahr	201.700,00	225.700,00	-24.000,00	201.700,00	233.100,00	-31.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	4.400,00	8.600,00	13.000,00	4.700,00	8.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.290	188.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren	756	500	500	0	500	500	500
	<i>Verwaltungsgebühren für die Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen</i>							
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.534	149.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	<i>Gebühren für die Grabnutzungen und Bestattungen</i>							
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Erstattung der Kosten für die Innenschrift auf der Urnenstele: Die Ausgabe erfolgt bei 5.5.3.10.7221012</i>							
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren	0	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	<i>Bestattungsgebühren (Ausheben der Gräber)</i>							
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Abräumen von Gräbern/Umbettungen</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.	0	100	100	0	100	100	100
	<i>Personalkostenerstattung vom ABH: Die Friedhofsgärtner werden zur Unterstützung des Winterdienstes eingesetzt</i>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	72	100	100	0	100	100	100
	<i>Zinseinzahlungen Festgeld Grablegate</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.362	188.700	201.700	0	201.700	201.700	201.700
70	10 Personalauszahlungen	3.724	4.600	4.700	0	4.900	4.900	5.200
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.897	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.800
	<i>Beschäftigte Raumpflege Friedhof - Entgelte</i>							
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226	300	300	0	300	300	400
	<i>Beschäftigte Raumpflege Friedhof - Zusatzversorgung</i>							
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601	800	800	0	900	900	1.000
	<i>Beschäftigte Raumpflege Friedhof - Sozialversicherung</i>							

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen							

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.589	64.700	66.600	0	66.100	67.100	68.100
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen - Friedhof</i>		544	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltungsarbeiten auf dem Friedhof; zusätzliche Fremdvergabe von Leistungen gemäß Beschluss der GV vom 26.02.2014</i>		26.902	29.000	29.000	0	29.000	29.500	30.000
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		7.327	14.000	14.000	0	14.000	14.500	15.000
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK <i>Kosten für die Innenschrift auf der Urnenstele: Die Erstattung dieser Kosten erfolgt von den Angehörigen (s. BSt. 5.5.3.10.6321012)</i>		8.401	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried <i>Softwarepflege Elfried</i>		1.357	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Friedhof einschl. Toilettencontainer</i>		2.973	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Treibstoffe und Reparaturen für die Fahrzeuge auf dem Friedhof</i>		5.483	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- und Schutzkleidung für Friedhofsgärtner</i>		118	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Anschaffung und Reparatur von Kleingeräten/Abräumen von Gräbern (sofern keine Nutzungsberechtigten vorhanden sind)</i>		1.485	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		120.537	131.500	133.900	0	136.600	139.500	142.200
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>		131	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausstattung der Schaukästen auf dem Friedhof</i>		0	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof <i>Abrechnung Rasenmäher</i>		1.296	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>		119.110	129.600	132.000	0	134.700	137.600	140.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			178.850	200.800	205.200	0	207.600	211.500	215.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			28.512	-12.100	-3.500	0	-5.900	-9.800	-13.800
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.414	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		1.414	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.512	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld		17.512	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Erwerb von Stelen für die Stelenfelder</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			18.926	20.500	20.500	0	20.500	21.000	21.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-18.926	-20.500	-20.500	0	-20.500	-21.000	-21.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			9.586	-32.600	-24.000	0	-26.400	-30.800	-34.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege	

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54	200	200	0	200	200	200
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54	200	200	0	200	200	200
	<i>Kosten für die Pflege der bestehenden Grablegate</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54	200	200	0	200	200	200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-44	-200	-200	0	-200	-200	-200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44	-200	-200	0	-200	-200	-200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
Haushaltsjahr	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kriegsgräberpauschale vom Innenministerium des Landes S-H</i>	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	368	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Kriegsgräberanlage</i>	368	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Jährliche Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	100	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		468	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		1.790	-900	-900	0	-900	-900	-900
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.790	-900	-900	0	-900	-900	-900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	751	800	800	0	800	800	800
5.5.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	751	800	800	0	800	800	800
<i>Pacht für die Anpachtung der Biotopflächen im Niederungsgebiet Mühlenau</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		751	800	800	0	800	800	800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	263.500,00	172.000,00	91.500,00	149.000,00	65.300,00	83.700,00
Haushaltsjahr	345.000,00	324.300,00	20.700,00	172.800,00	70.000,00	102.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	81.500,00	152.300,00	-70.800,00	23.800,00	4.700,00	19.100,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377	100	100	0	100	100	100
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377	100	100	0	100	100	100
<i>Entgelte für die Nutzung von gemeindlichen Grundstücksflächen</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	137.832	144.500	171.800	0	166.200	166.200	164.900
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	136.662	144.500	171.800	0	166.200	166.200	164.900
<i>Miete/Pacht sowie Betriebs- und Heizkosten für die gemeindeeigenen Grundstücke und Objekte</i>								
5.7.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.170	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348	3.900	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	396	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.952	3.900	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.557	148.500	171.900	0	166.300	166.300	165.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.309	41.600	42.900	0	43.000	43.100	43.200
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.150	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 11.000 €; erhöhter Reparaturbedarf in den verschiedenen Liegenschaften = 5.000 €</i>								
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.028	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung durch ABH</i>								
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.109	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Pacht für Tennisplätze sowie Krischansbarg (Mäuseweg)</i>								
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.952	19.000	20.000	0	20.100	20.200	20.300
<i>Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Objekte (Dorfplatz 8, Grasweg 2 - Wohnung, Uferweg 1) sowie Grundsteuer für gemeindeeigene Flächen</i>								
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70	500	500	0	500	500	500
<i>Vermessungs- und Katastergebühren</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.675	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Steuerzahlungen für Campingplatz</i>	14.456	7.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.7.1.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	219	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	200	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		47.984	49.600	53.900	0	54.000	54.100	54.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		93.573	98.900	118.000	0	112.300	112.200	110.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investition. u. -förderungsmaßnahmen	0	0	41.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0107.6816000	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen <i>Baukostenzuschuss GMSH (s. auch 1.2.6.10/0072.6816000; insgesamt = 65 T€)</i>	0	0	41.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.000	115.000	132.100	0	0	150.000	400.000
5.7.1.10/0014.6821000	Einz. Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0	0	0	0	150.000	400.000
5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Verkauf gemeindeeigener Grundstücksfläche zur Erschließung des B-Plans 67a und b</i>	45.000	115.000	132.100	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		45.000	115.000	173.100	0	0	150.000	400.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.543	61.400	120.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erwerb einer Grundstücksfläche am Haffkamper Weg</i> <i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 120.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>	1.000	0	120.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	543	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0114.7821000	Erwerb Grundstück am Schulredder	0	61.400	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.000	130.000	0	120.000	4.000.000	0
5.7.1.10/0014.7852000	Gewerbegebiet - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Planungskosten für die Erschließung des Gewerbegebietes (LP 1 bis 4)</i>	0	20.000	130.000	0	120.000	4.000.000	0
5.7.1.10/0107.7851000	Umbau HdS - Polizei	0	41.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.543	122.400	250.000	0	120.000	4.000.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		43.457	-7.400	-76.900	0	-120.000	-3.850.000	400.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			137.030	91.500	41.100	0	-7.700	-3.737.800	510.800
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5.7.1.10/0114.7928310 Tilg.-inländ. Laufzeit >5 in €			0	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	45.200,00	-2.700,00	42.500,00	21.700,00	20.800,00
Haushaltsjahr	46.000,00	17.200,00	28.800,00	46.000,00	23.400,00	22.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	-28.000,00	31.500,00	3.500,00	1.700,00	1.800,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.635	36.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Pacht für Amtsbetriebshof</i>	30.635	36.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Erstattung Personalkosten Betriebshof - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 vermindert</i>	5.000	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.635	42.500	46.000	0	46.100	46.200	46.300
70	10 Personalauszahlungen	4.718	6.100	6.200	0	6.300	6.500	6.600
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Raumpflege Amtsbetriebshof - Entgelte</i>	3.680	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
5.7.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Raumpflege Amtsbetriebshof - Zusatzversorgung</i>	314	400	400	0	400	500	500
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Raumpflege Amtsbetriebshof - Sozialversicherung</i>	725	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.752	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 6.400 €; Wartung und Eigenkontrollen der Leichtflüssigkeitsabscheide-Anlage durch Firma Remondis = 600 €</i>	6.097	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung durch ABH</i>	3.655	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.470	17.200	17.200	0	17.300	17.500	17.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	21.165	25.300	28.800	0	28.800	28.700	28.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof				

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
5.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	28.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	28.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-28.000	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		21.165	-2.700	28.800	0	28.800	28.700	28.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	7.400,00	-400,00	7.000,00	7.400,00	-400,00
Haushaltsjahr	7.000,00	7.500,00	-500,00	7.000,00	7.500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.710	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.710	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Einnahmen Wochenmarkt</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.710	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10 Personalauszahlungen	4.982	6.100	6.200	0	6.300	6.500	6.600
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.816	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
<i>Beschäftigte Markt/Festplatz - Entgelte</i>								
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20	100	100	0	100	100	100
<i>Beschäftigte Markt/Festplatz - Zusatzversorgung</i>								
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.146	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
<i>Beschäftigte Markt/Festplatz - Sozialversicherung</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	636	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	90	300	300	0	300	300	300
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	961	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt	961	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.579	7.400	7.500	0	7.600	7.800	7.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		131	-400	-500	0	-600	-800	-900
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.40	Märkte				

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	131	-400	-500	0	-600	-800	-900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	87.600,00	92.800,00	-5.200,00	87.900,00	74.400,00	13.500,00
Haushaltsjahr	498.400,00	634.200,00	-135.800,00	88.500,00	81.500,00	7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	410.800,00	541.400,00	-130.600,00	600,00	7.100,00	-6.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.174	81.100	81.100	0	81.100	81.100	81.100
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe	18.313	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe	53.861	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265	300	500	0	500	500	500
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.265	300	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868	6.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	4.868	6.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<i>Lokale Tourismusorganisation von Mönkeberg und Schönkirchen</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.307	87.600	87.200	0	87.200	87.200	87.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.852	15.300	21.100	0	16.700	19.700	16.700
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.124	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<i>Miete Touristinformatio</i>								
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Bewirtschaftung: Kosten für Gas/Strom/Wasser</i>								
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	400	0	0	0	0
<i>Verbindungselement für Veranstaltungspavillone (x-domes) von Kiel-Marketing und GWH</i>								
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.728	8.000	13.000	0	9.000	12.000	9.000
<i>Marketingkosten, Veranstaltungen inkl. Budget für Strandfest 50 Jahre Ostseebad, zusätzl: Beteiligung an Gästebefragung Kieler Förde 2017/2018 (jeweils 1.000 € in 2017 u. 2018)</i>								
<i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 4.000 € für Veranstaltungen werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	1.043	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.043	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	60.034	56.500	56.200	0	56.300	56.300	56.300
		57.792	54.500	54.400	0	54.500	54.500	54.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitragssenkung OHT: 1.800 €, LTO Kieler Förde/Betrieb TI: 43.500 € (13 % werden Mönkeberg und Schönkirchen in Rechnung gestellt s. 5.7.5.10.6482000), TVSH: 900 €, AktivRegion: 8.200 €</i>							
5.7.5.10.7431100	Bürobedarf <i>Meldescheine und Dauercards</i>	2.242	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		71.930	71.800	77.300	0	73.000	76.000	73.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		6.378	15.800	9.900	0	14.200	11.200	14.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	411.200	0	411.200	0	0
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Umgestaltung Promenade, kalkulierte Fördermittel</i>	0	0	411.200	0	411.200	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	411.200	0	411.200	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	400	0	0	0	0
5.7.5.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich <i>Zuschuss an BUND für Infotafeln zum Heikendorfer Wasserweg</i>	0	0	400	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	6.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.522	15.000	556.500	0	556.500	0	0
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg <i>Umgestaltung Promenade, kalkulierte Planungs- u. Baukosten</i> <i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 556.500 € sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>	58.522	15.000	556.500	0	556.500	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		58.522	21.000	556.900	0	556.500	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-58.522	-21.000	-145.700	0	-145.300	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-52.145	-5.200	-135.800	0	-131.100	11.200	14.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt									intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus									Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus									
Produkt	5.7.5.10	Tourismus									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020		
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
26 Summe der investiven Einzahlungen	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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung:		intern muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.260	7.357.500	7.483.500	0	7.674.500	7.928.100	8.191.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021.384	1.936.000	1.930.800	0	1.870.200	1.778.500	1.635.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	54.205	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.656	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.738	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.206.243	9.309.500	9.421.300	0	9.551.800	9.713.700	9.834.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274.330	253.400	251.900	0	436.700	634.100	701.300
73	14	+ Transferauszahlungen	4.681.262	4.402.700	5.236.800	0	5.231.400	5.290.900	5.346.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.955.592	4.656.200	5.488.800	0	5.668.200	5.925.100	6.048.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.250.651	4.653.300	3.932.500	0	3.883.600	3.788.600	3.786.400
	26	Summe der investiven Einzahlungen	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
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.250.651	4.653.300	3.932.500	0	3.883.600	3.788.600	3.786.400
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	229.400	2.073.100	1.331.400	0	17.663.400	4.790.900	341.000
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	178.752	354.000	238.300	0	406.600	597.800	678.100
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.648	1.719.100	1.093.100	0	17.256.800	4.193.100	-337.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.293.500,00	4.402.800,00	4.890.700,00	9.293.500,00	4.462.100,00	4.831.400,00
Haushaltsjahr	9.414.300,00	5.236.900,00	4.177.400,00	9.414.300,00	5.289.500,00	4.124.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	120.800,00	834.100,00	-713.300,00	120.800,00	827.400,00	-706.600,00

Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.260	7.357.500	7.483.500	0	7.674.500	7.928.100	8.191.900
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	21.835	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.278.659	1.287.600	1.288.000	0	1.288.000	1.288.000	1.288.000
<i>Grundsteuer (Hebesatz 390 %)</i>									
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.193.855	1.190.000	1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.077.447	4.237.800	4.419.200	0	4.629.700	4.865.500	5.112.200
<i>basierend auf der Steuerschätzung November 2016 (Schlüsselzahl Heikendorf = 0,0036283)</i>									
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.629	127.200	158.800	0	123.100	128.200	132.300
<i>basierend auf der Steuerschätzung November 2016 (Schlüsselzahl Heikendorf = 0,001018043)</i>									
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	50.104	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	375.732	397.600	405.200	0	421.400	434.100	447.100
<i>basierend auf dem Haushaltserlass 2017 vom 08.09.2016 (Schlüsselzahl Heikendorf = 0,0036283)</i>									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021.384	1.936.000	1.930.800	0	1.870.200	1.778.500	1.635.700
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.614.312	1.618.300	1.560.400	0	1.496.100	1.385.700	1.227.200
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	80.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6132000		Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	327.072	317.700	370.400	0	374.100	392.800	408.500
<i>Zuweisung als Stadtrandkern I. Ordnung gemäß Haushaltserlass 2017</i>									
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.233	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6291000		Andere sonstige Transfereinz.	12.233	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	100
6.1.1.10.6461000		Sonst.	0	0	0	0	100	100	100
<i>privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.154.877	9.293.500	9.414.300	0	9.544.800	9.706.700	9.827.700
73	14	+ Transferauszahlungen	4.635.196	4.402.700	5.236.800	0	5.231.400	5.290.900	5.346.900
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	180.568	222.000	203.300	0	203.300	203.300	203.300
			2.731.128	2.769.500	2.987.000	0	2.996.900	3.013.900	3.038.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						extern und intern
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				muss
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
6.1.1.10.7372000			Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände						
			<i>Kreisumlage: Berechnung mit einem Umlagesatz von 36 %</i>						
6.1.1.10.7372014			1.723.500	1.411.200	2.046.500	0	2.031.200	2.073.700	2.105.200
74 Amtsumlage									
15 + sonstige Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
6.1.1.10.7429000			0	100	100	0	100	100	100
			Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.635.196	4.402.800	5.236.900	0	5.231.500	5.291.000	5.347.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			4.519.681	4.890.700	4.177.400	0	4.313.300	4.415.700	4.480.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			4.519.681	4.890.700	4.177.400	0	4.313.300	4.415.700	4.480.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.089.100,00	983.500,00	1.105.600,00	16.000,00	253.400,00	-237.400,00
Haushaltsjahr	1.338.400,00	723.500,00	614.900,00	7.000,00	251.900,00	-244.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-750.700,00	-260.000,00	-490.700,00	-9.000,00	-1.500,00	-7.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	41.972	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	41.972	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.656	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>	1.656	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.738	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	243	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	7.495	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.366	16.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274.330	253.400	251.900	0	436.700	634.100	701.300
6.1.2.10.7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	67	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn	1.005	600	3.000	0	4.500	8.400	9.000
<i>Zinszahlungen an das Amt für die Verstärkung der Liquidität durch den Cashpool</i>								
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	265.181	247.600	243.700	0	427.000	620.500	687.100
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	21	100	100	0	100	100	100
<i>Zinsen für Mietkautionen</i>								
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.055	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14 + Transferauszahlungen	46.066	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000	Transferaufwendungen	46.066	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		320.396	253.400	251.900	0	436.700	634.100	701.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-269.030	-237.400	-244.900	0	-429.700	-627.100	-694.300
26 Summe der investiven Einzahlungen		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
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen							extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-269.030	-237.400	-244.900	0	-429.700	-627.100	-694.300
		37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	229.400	2.073.100	1.331.400	0	17.663.400	4.790.900	341.000
6.1.2.10/0033.6927400		Umschuldung Kred.Inv. üb.5 J.	0	147.100	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0043.6927300		Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	229.400	1.926.000	1.331.400	0	17.663.400	4.790.900	341.000
		39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	178.752	354.000	238.300	0	406.600	597.800	678.100
6.1.2.10/0033.7927400		Umschuldung Inv.Kred. Kreditin	0	147.200	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0035.7927000		Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	178.752	206.800	238.300	0	406.600	597.800	678.100
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.648	1.719.100	1.093.100	0	17.256.800	4.193.100	-337.100