

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.645	3.100	200	0	200	200	200
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.563	30.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		182.795	202.700	198.500	0	198.500	198.500	198.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.247	12.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		241.250	248.300	245.500	0	245.500	245.500	245.500
10 (70) - Personalauszahlungen		147.695	72.100	74.200	0	74.900	75.700	76.400
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		114.372	78.300	79.000	0	80.400	81.900	83.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		272.642	284.000	294.000	0	260.300	261.100	268.800
14 (73) - Transferauszahlungen		6.781	7.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		159.724	176.300	122.100	0	121.700	103.100	111.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		701.214	617.700	573.400	0	541.400	525.900	544.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-459.964	-369.400	-327.900	0	-295.900	-280.400	-298.900
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	10.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.959	162.100	220.000	0	97.000	30.000	330.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.190	1.700	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		49.149	163.800	220.000	0	97.000	30.000	330.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-49.149	-153.800	-220.000	0	-97.000	-30.000	-330.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-509.112	-523.200	-547.900	0	-392.900	-310.400	-628.900

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	14.514	14.900	15.500	0	16.000	16.500	17.000
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.514	14.900	15.500	0	16.000	16.500	17.000
<i>Versorgungsanteile VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	5.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	300	0	300	300	300
<i>Fortbildung Gemeindevertreter</i>							
1.1.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	658	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Binden der Sitzungsunterlagen</i>							
1.1.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.154	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	41.310	46.700	45.300	0	43.300	43.300	43.300
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.310	46.000	45.000	0	43.000	43.000	43.000
<i>Mittel zur Zahlung der Aufwandsentschädigungen an den BGM, die Stellvertreter und die Frakt.-Vorsitzenden sowie zur Zahlung der Sitzungsgelder an die Mitglieder der GV, der Ausschüsse und Fraktionen</i>							
<i>Ansatzserhöhung aufgrund größerer Anzahl von ehrenamtlich tätigen Politikern seit 17. Wahlperiode</i>							
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431500 Reisekostenvergütung	0	400	0	0	0	0	0
<i>ab 2015 unter Buchungsstelle 1.1.1.40.7431500</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.636	66.800	64.600	0	63.100	63.600	64.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-58.636	-66.800	-64.600	0	-63.100	-63.600	-64.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-58.636	-66.800	-64.600	0	-63.100	-63.600	-64.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Erstattung nach evtl. Schadenfällen</i>	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	341	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	341	100	100	0	100	100	100
10 (70) - Personalauszahlungen	129.953	50.600	51.900	0	52.300	52.900	53.300
1.1.1.20.7000999 Dienstaufw. - Verrechnung	85.299	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger Heikendorfer Anzeiger - Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 %</i>	44.654	50.600	51.900	0	52.300	52.900	53.300
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	13.406	14.700	14.900	0	15.000	15.200	15.300
1.1.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger Heikendorfer Anzeiger - Tariferhöhung</i>	4.009	3.800	3.900	0	3.900	4.000	4.000
1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>	9.397	10.900	11.000	0	11.100	11.200	11.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971	900	900	0	900	900	900
1.1.1.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Allg. Unterhaltung durch den ABH</i>	217	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Stimmen des Klaviers</i>	753	300	300	0	300	300	300
14 (73) - Transferauszahlungen	1.036	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.036	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>									
15	(74)	- Sonstige Auszahlungen	55.460	42.800	9.800	0	10.100	10.200	10.300
1.1.1.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	882	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, ARGE Heimatkunde)</i>									
1.1.1.20.7431100		Bürobedarf	45	300	100	0	200	200	200
<i>Bürobedarf</i>									
1.1.1.20.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	0	800	800	0	800	800	800
<i>Stellenausschreibungen</i>									
1.1.1.20.7431500		Reisekostenvergütung	210	400	0	0	0	0	0
<i>ab 2015 unter Buchungsstelle 1.1.1.40.7431500</i>									
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	50	300	100	0	300	300	300
<i>Trauerkranz</i>									
1.1.1.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.713	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<i>KSA-Umlage</i>									
1.1.1.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	51.561	36.600	4.400	0	4.400	4.500	4.600
<i>Personalkostenerstattung für Hausmeistertätigkeiten - Rathaus (Renteneintritt des Hausmeisters in 2014, nur Übernahme einiger Tätigkeiten durch Aufstockung der Stundenzahl eines Mitarbeiters)</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		200.826	110.200	78.700	0	79.500	80.400	81.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-200.485	-110.100	-78.600	0	-79.400	-80.300	-80.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		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 (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-200.485	-110.100	-78.600	0	-79.400	-80.300	-80.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.330	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	12.330	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	12.330	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	9.564	8.800	9.100	0	9.400	9.700	10.000
1.1.1.30.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.564	8.800	9.100	0	9.400	9.700	10.000
<i>Versorgungsanteile VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	300	0	300	300	300
1.1.1.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	400	300	0	300	300	300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	11.276	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
1.1.1.30.7429002 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.328	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
<i>Homepage der Gemeinde Heikendorf</i>							
1.1.1.30.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	50	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche - VW/VO	9.897	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.839	10.700	10.900	0	11.200	11.500	11.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-8.509	-10.700	-10.900	0	-11.200	-11.500	-11.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-8.509	-10.700	-10.900	0	-11.200	-11.500	-11.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	179.199	199.500	195.300	0	195.300	195.300	195.300
1.1.1.40.6411000 Mieten und Pachten	11.799	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
<i>Mieteinnahmen für Funkantennen</i>							
1.1.1.40.6411024 Mieteinnahmen vom Amt	109.124	116.300	116.300	0	116.300	116.300	116.300
<i>Miete vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses</i>							
1.1.1.40.6411124 Mietnebenkosten vom Amt	57.420	71.400	67.200	0	67.200	67.200	67.200
<i>Betriebskostenerstattung vom Amt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Rathauses</i>							
1.1.1.40.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	251	100	100	0	100	100	100
<i>Getränke bei Sitzungen</i>							
1.1.1.40.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	604	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.843	4.500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	556	4.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.286	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	181.042	204.000	195.300	0	195.300	195.300	195.300
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	71.524	32.600	32.000	0	32.400	32.800	33.200
1.1.1.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.788	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.329	12.600	11.800	0	12.000	12.200	12.400
<i>Beiträge Unfallkasse u. Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.1.40.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.407	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.907	119.300	134.400	0	111.100	111.600	112.100
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.019	50.000	56.100	0	35.000	35.000	35.000
<i>35.000 € Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen, 2.500 € Einbau einer Schallschutztür im Einwohnermeldeamt Raum E02 aus Datenschutzgründen,</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>18.000 € Erneuerung von zwei Unterverteilungen, da diese nicht erweitert werden können; 600 € Aufschaltung der Alarmierungsanlage auf die KWS</i>							
1.1.1.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.943	7.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
1.1.1.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.404	61.000	71.000	0	69.000	69.500	70.000
<i>Bewirtschaftung Rathaus (Anpassung Gas- und Stromkosten / Beitragserhöhung Gebäude- u. Inhaltsversicherung)</i>							
1.1.1.40.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	541	300	300	0	300	300	300
<i>Repräsentationsmittel</i>							
1.1.1.40.7271900 Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0	300	500	0	300	300	300
<i>Seminare (Neuwahl 2015), Präsente für Verabschiedung, Jubiläum</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	21.746	49.500	30.100	0	30.200	11.200	30.400
1.1.1.40.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	760	800	800	0	800	800	800
<i>Telefon- und Adressbucheintrag</i>							
1.1.1.40.7431500 Reisekostenvergütung	0	0	500	0	500	500	500
<i>Zusammenfassung der Reisekosten für BGM, Gemeindevertreter und -personal</i>							
1.1.1.40.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.896	39.100	19.100	0	19.100	0	19.100
<i>Sachverständigen- und Gerichtskosten über alle Produkte</i>							
1.1.1.40.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.090	9.600	9.700	0	9.800	9.900	10.000
<i>Verwaltungskosten für die VAK u. Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	236.177	201.400	196.500	0	173.700	155.600	175.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-55.135	2.600	-1.200	0	21.600	39.700	19.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.419	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000 Heizungsanlage Rathaus - Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	17.419	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.419	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-17.419	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-72.554	2.600	-1.200	0	21.600	39.700	19.600

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.221	26.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
1.2.2.20.6311000 Verwaltungsgebühren	1.406	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Sondernutzung und Werbung Dorfstr.</i>							
1.2.2.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.816	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Einnahmen aus Parkscheinautomaten</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.2.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.438	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Verkauf von u.a. Müllsäcken</i>							
1.2.2.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	158	100	100	0	100	100	100
<i>Beschädigung insbes. von Verkehrszeichen</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	700	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	92	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	32.610	29.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
10 (70) - Personalauszahlungen	5.801	7.100	7.300	0	7.400	7.500	7.500
1.2.2.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.801	7.100	7.300	0	7.400	7.500	7.500
<i>Entgelte Raumpflegerin Haus der Sicherheit (Bereich Polizei) -Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 %</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.480	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.600
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452	700	700	0	700	700	800
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Haus der Sicherheit (Bereich Polizei)</i>							
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.028	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Haus der Sicherheit (Bereich Polizei)</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.252	25.100	25.300	0	25.700	25.500	25.500
1.2.2.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	9.535	13.400	13.600	0	13.800	14.000	14.000
<i>Aufstellung Verkehrszeichen</i>							
1.2.2.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.718	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Erneuerung Verkehrszeichen, Markierungen, Straßenschildern, Hundekotbeutel</i>									
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	200	200	0	400	0	0
<i>Verpflegung bei Notfällen, Einsätzen</i>									
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		0	1.600	1.600	0	1.700	1.500	1.500
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	100	100	0	200	0	0
<i>vermischte Ausgaben</i>									
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf		0	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)		26.533	36.200	36.600	0	37.200	36.900	37.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		6.077	-7.100	7.500	0	6.900	7.200	7.000
<i>Investive Auszahlungen</i>									
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	30.000	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	0	30.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Parkautomaten</i>									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	30.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	-30.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		6.077	-7.100	-22.500	0	6.900	7.200	7.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645	3.100	200	0	200	200	200
1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.645	3.000	100	0	100	100	100
<i>Spenden für die Feuerwehr</i>							
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik dürfen Mehreinnahmen bei 1.2.6.10.6148000 für entsprechende Mehrauszahlungen bei 1.2.6.10.7318000 verwendet werden.</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.341	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Abrechnung Einsätze FW</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.941	7.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	63	6.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung von Reisekosten, Dienstaussfälle</i>							
1.2.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10	100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	195	800	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.619	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	55	300	300	0	300	300	300
<i>Rückzahlung von abgebrochenen Führerscheinen</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	14.928	15.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 (70) - Personalauszahlungen	11.942	14.400	15.000	0	15.200	15.300	15.600
1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.942	14.400	15.000	0	15.200	15.300	15.600
<i>Entgelte Hauswart Haus der Sicherheit u. Raumpflegerinnen Freiwillige Feuerwehren - Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 % sowie Stufensteigerung</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.885	4.900	5.100	0	5.200	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Hauswart Haus der Sicherheit u. Raumpflegerinnen Freiwillige Feuerwehren</i>	1.031	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Hauswart Haus der Sicherheit u. Raumpflegerinnen Freiwillige Feuerwehren</i>	2.854	3.600	3.700	0	3.800	3.900	3.900
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	133.100	129.300	0	118.500	119.000	126.200
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>28.000 € Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, 2.000 € Reparatur Heizung Sicherheitsauflagen, 9.000 € Errichtung einer Blitzschutzanlage bei FF Neuheikendorf</i>	33.393	40.000	39.000	0	28.000	28.000	28.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>	56	1.000	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterstützung der FW</i>	0	200	200	0	400	400	400
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser (Anpassung Stromkosten / Beitragserhöhung Gebäude- u. Inhaltsversicherung)</i>	23.107	28.700	29.500	0	29.500	30.000	30.000
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>disponible Buchungsstellen der FW gem. Absprache vom 12.11.13 bei den Konten 1.2.6.10.7251000, .7261000, .7262000, .7271000, .7431200, .7431100 (Deckelung auf zusammen 61.800 € für 2015)</i>	20.415	20.000	20.000	0	20.000	20.000	23.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>s. Anmerkung 1.2.6.10.7251000</i>	15.737	19.700	22.600	0	22.600	22.600	26.800
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>s. Anmerkung 1.2.6.10.7251000</i>	4.309	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.683	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>s. Anmerkung 1.2.6.10.7251000</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	5.745	5.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.745	5.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<i>Zuschüsse an JFW sowie Auszahlungen von Spenden</i>							
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik dürfen Mehreinnahmen bei 1.2.6.10.6148000 für entsprechende Mehrauszahlungen bei 1.2.6.10.7318000 verwendet werden.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	29.932	34.200	33.800	0	34.900	35.400	24.600
1.2.6.10.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.568	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Atemschutzträger (15 Untersuchungen geplant)</i>							
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.610	12.000	12.000	0	12.000	12.000	1.200
<i>Aufwandsentschädigung für die Wehrführer nach VO</i>							
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.132	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>							
1.2.6.10.7431100 Bürobedarf	249	500	500	0	500	500	500
<i>s. Anmerkung 1.2.6.10.7251000</i>							
1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	581	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>s. Anmerkung 1.2.6.10.7251000</i>							
1.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	909	2.000	1.400	0	2.000	2.000	2.000
<i>Anpassung der Kosten aufgrund der letzten Jahresrechnungen</i>							
1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.882	15.400	15.800	0	16.300	16.800	16.800
<i>Beitrag an der FW-Unfallkasse(HFUK Nord); die Umlage richtet sich nach den mitgeteilten Eckdaten (Umlagefaktor x Einwohnerzahl per 31.03. des Vorjahres)</i>							
1.2.6.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	100	0	100	100	100
<i>anteilige Kostenerstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung von FOX 112</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	158.204	192.400	186.100	0	176.700	177.900	174.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-143.276	-177.300	-180.100	0	-170.700	-171.900	-168.600

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	10.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	10.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.959	162.100	190.000	0	97.000	30.000	330.000
1.2.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	0	0	0	67.000	0	0
<i>Anschaffung digitaler Funkgeräte erst in 2016</i>							
1.2.6.10/0003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	15.959	37.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>							
1.2.6.10/0058.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept	15.000	125.000	160.000	0	0	0	300.000
<i>Anschaffung: gebrauchtes LF 8 (NH) f. 120.000 €; gebrauchte Drehleiter 40.000 €</i>							
<i>Sperrvermerk: Die Mittel für eine gebrauchte Drehleiter in Höhe von 40.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	771	1.700	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0049.7852000 Stellplätze FF Altheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0	1.700	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0066.7852000 Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	771	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.730	163.800	190.000	0	97.000	30.000	330.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-31.730	-153.800	-190.000	0	-97.000	-30.000	-330.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-175.006	-331.100	-370.100	0	-267.700	-201.900	-498.600

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.								
2	Schule und Kultur							
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.216	142.100	134.700	0	133.300	133.300	115.300
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.935	110.700	133.000	0	118.800	118.800	118.800
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.608	2.700	800	0	800	800	800
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		713.740	598.300	624.000	0	422.600	422.600	422.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		916.499	853.800	892.500	0	675.500	675.500	657.500
10 (70) - Personalauszahlungen		336.686	384.900	389.100	0	405.300	405.600	411.300
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		89.325	104.700	103.500	0	108.400	108.900	110.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		657.195	804.700	625.000	0	622.500	622.600	624.500
14 (73) - Transferauszahlungen		21.454	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		1.523.467	1.116.000	1.074.000	0	1.073.800	1.077.400	1.079.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.628.126	2.424.600	2.205.900	0	2.224.300	2.228.800	2.240.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-1.711.627	-1.570.800	-1.313.400	0	-1.548.800	-1.553.300	-1.582.600
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0	26.800	20.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	26.800	20.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.765	44.500	95.800	0	36.800	36.800	36.800
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	198.000	171.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		46.765	242.500	266.800	0	36.800	36.800	36.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-46.765	-215.700	-246.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-1.758.392	-1.786.500	-1.560.200	0	-1.585.600	-1.590.100	-1.619.400

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionschulen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	420	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.506	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	7.719	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.095	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	683.010	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	544	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	538	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	332	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	670	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	694.740	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	190.132	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.132	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	55.123	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.567	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.556	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.718	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.100	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	8.695	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.815	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	28.209	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionschulen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.501	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	92	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.855	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.082	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	2.024	0	0	0	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	138.318	78.000	78.000	0	70.000	70.000	70.000
2.1.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.763	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431100	Bürobedarf	5.082	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.275	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	88.266	78.000	78.000	0	70.000	70.000	70.000
<i>Schullastenausgleich für ca.41 Regionalschüler/innen (ca. 1.900 € pro Schüler)</i>								
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	39.933	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	813.291	78.000	78.000	0	70.000	70.000	70.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-118.551	-78.000	-78.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.444	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	46.444	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.444	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-46.444	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-164.995	-78.000	-78.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	12.100	0	800	800	800
2.1.8.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	12.100	0	800	800	800
- Nutzung von schulischen Einrichtungen durch zwei Gruppen (800 €)							
- Sportförderung (11.300 €)							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	400	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	571.200	597.000	0	395.600	395.600	395.600
2.1.8.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	570.000	597.000	0	395.600	395.600	395.600
<i>Schullastenausgleich für ca. 398 auswärtige Schüler (1.500 € pro Schüler)</i>							
2.1.8.20.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	300	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	600	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	572.600	609.200	0	396.500	396.500	396.500
10 (70) - Personalauszahlungen	0	221.500	162.400	0	164.900	167.200	168.800
2.1.8.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	221.500	162.400	0	164.900	167.200	168.800
<i>Entgelte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Die Betreuungskräfte für die OGTS werden ab 2015 über die Bst. 2.4.3.10. abgerechnet.</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	63.200	45.600	0	46.400	47.000	47.400
2.1.8.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	18.300	13.400	0	13.600	13.800	13.900
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle -Die Betreuungskräfte für die OGTS werden ab 2015 über die Bst. 2.4.3.10. abgerechnet.</i>							
2.1.8.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	44.900	32.200	0	32.800	33.200	33.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle -Die Betreuungskräfte für die OGTS werden ab 2015 über die Bst. 2.4.3.10. abgerechnet.</i>							

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	381.300	359.100	0	356.100	356.400	356.600
2.1.8.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	118.300	107.600	0	100.000	100.000	100.000
<i>40.000 € Allg. Unterhaltung, 35.000 € Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen, 17.000 € Beseitigung und Reparatur von Vandalismusschäden, 12.000 € Erneuerung Klassenraumtüren und Malerarbeiten in den Klassen durch Umzug; 3.000 € Diebstahlsicherung; 600 € Aufschaltung der Alarmierungsanlage auf die KWS.</i>							
2.1.8.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	14.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
2.1.8.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	132.300	132.900	0	133.000	133.300	133.500
<i>Bewirtschaftung Grund- und Regionalschule einschl. Mehrzweckhalle (Beitragserhöhung Gebäude- und Inhaltsversicherung)</i>							
2.1.8.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	600	200	0	600	600	600
<i>Arbeits-u. Schutzkleidung für die Hausmeister und die Reinigungskräfte</i>							
2.1.8.20.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	200	0	1.000	1.000	1.000
<i>Fortbildung der Sekretärinnen</i>							
2.1.8.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	44.400	40.200	0	44.400	44.400	44.400
<i>Kosten für Miete Kopierer: 7.400 €, Wartung u. Reparatur Sportgeräte: 4.000 €, Klassenmöbel unter 150 €: 7.900 €, Material für den Hausmeister: 2.000 €, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände unter 150 €: 12.500 €.</i>							
2.1.8.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	68.100	66.000	0	65.100	65.100	65.100
<i>Lehrmittel für die Hand des Schülers: 25.000 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial: 25.000 €, Schulveranstaltungen, Betriebspraktika sowie Werkstattunterricht 9.400 €, Schwimmunterricht: 4.000 €, Sachaufwand 1. Hilfe und Elternbeirat 600 €, Sonstiges 2.000 €</i>							
2.1.8.20.7291012 Aufw. der Lehrkräfte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Bürobedarf für Lehrkräfte</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	204.200	205.400	0	187.800	188.300	188.700
2.1.8.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.900	5.000	0	2.400	2.400	2.400
<i>EDV-Betreuung Schule</i>							
2.1.8.20.7431100 Bürobedarf	0	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Bürobedarf der Schulleitung und des Sekretariats</i>								
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Post- u. Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>								
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	400	400	0	400	400	400
<i>Reisekosten für das Sekretariat</i>								
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	150.000	150.000	0	133.400	133.400	133.400
<i>Schullastenausgleich Gemeinschaftsschule für ca. 85 Schüler/innen á 1.765 €</i>								
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	42.100	43.500	0	44.100	44.600	45.000
<i>Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen (Grund- und Gemeinschaftsschule)</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	870.200	772.500	0	755.200	758.900	761.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	-297.600	-163.300	0	-358.700	-362.400	-365.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.300	23.000	0	35.000	35.000	35.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	35.300	23.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>2 Spielgeräte 4.000 €, Werkräumneuausstattung 3.500 €, Schränke Fachräume 4.000 €, Tafeln 4.000 €, Möbel Lehrerzimmer 1.000 €, Metallschränke zur Aufbewahrung von Sportkleingeräten 5.000 €, Beschaffung einer Klapp-Schiebetafel 1.500 €</i>								
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	150.000	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	0	90.000	150.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten Schulneubau/Schulsanierung</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	125.300	173.000	0	35.000	35.000	35.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-125.300	-173.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	-422.900	-336.300	0	-393.700	-397.400	-400.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.391	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		29.391	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten (2/3 der Kosten für die Schüler der Grund- und Gemeinschaftsschule)</i>									
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.103	5.300	4.200	0	5.300	5.300	5.300
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.103	5.300	4.200	0	5.300	5.300	5.300
<i>Eigenbeteiligung der Personensorgeberechtigten an den Schülerbeförderungskosten</i>									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			34.494	33.400	32.300	0	33.400	33.400	33.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54.274	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		54.274	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
<i>Schülerbeförderungskosten</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			2.903	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.		2.903	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)			57.177	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-22.683	-18.100	-19.200	0	-18.100	-18.100	-18.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			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 (Zeile 26 minus Zeile 34)			0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-22.683	-18.100	-19.200	0	-18.100	-18.100	-18.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Erhöhte Landeszuweisung aufgrund gestiegener Anmeldezahlen</i>	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.300	48.600	57.100	0	48.600	48.600	48.600
2.4.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelt für den Besuch der OGTS (81 Kinder Stufe 1, 166 Kinder Stufe 2, 128 Kinder Stufe 3)</i>	41.300	48.600	57.100	0	48.600	48.600	48.600
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Schadensersatzleistungen für Schülerschadenfälle</i>	0	1.200	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.348	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2.4.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium: Erstattung Betriebskosten durch Kreis Plön</i>	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.4.3.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Küchennutzung OGTS: Erstattung Betriebskosten</i>	1.500	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	92.648	101.300	108.600	0	100.100	100.100	100.100
10 (70) - Personalauszahlungen	59.119	62.800	123.300	0	136.100	137.400	139.500
2.4.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Offene Ganztagschule - Die Betreuungskräfte für die OGTS werden ab 2015 nicht mehr über die Bst. 2.1.8.20. abgerechnet. Zusätzlich wurde eine Erzieherin mit 20 Std./Wo. ab dem neuen Schuljahr eingeplant.</i>	32.226	37.800	95.300	0	108.100	109.400	111.500
2.4.3.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtl. AG-Leiter</i>	26.893	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	8.954	11.100	27.200	0	30.800	31.100	31.700
2.4.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.857	3.400	8.400	0	9.500	9.600	9.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Offene Ganztagschule - Die Betreuungskräfte für die OGTS werden ab 2015 nicht mehr über die Bst. 2.1.8.20. abgerechnet. Zusätzlich wurde eine Erzieherin mit 20 Std./Wo. ab dem neuen Schuljahr eingeplant.</i>							
2.4.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.097	7.700	18.800	0	21.300	21.500	21.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Offene Ganztagschule - Die Betreuungskräfte für die OGTS werden ab 2015 nicht mehr über die Bst. 2.1.8.20. abgerechnet. Zusätzlich wurde eine Erzieherin mit 20 Std./Wo. ab dem neuen Schuljahr eingeplant.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.078	85.400	76.600	0	76.800	77.000	77.500
2.4.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.699	18.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>7.500 € Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen, 2.500 € Reparatur von Vandalismusschäden</i>							
2.4.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.345	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
2.4.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.861	60.000	59.600	0	59.800	60.000	60.500
<i>Bewirtschaftung OGTS</i>							
2.4.3.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.190	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aus- u. Fortbildungen der Beschäftigten der OGTS</i>							
2.4.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	416	800	800	0	800	800	800
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (700 €), Legionellenuntersuchung (100 €)</i>							
2.4.3.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.567	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>AG-Bedarf für die Kinder (pädagogischer Sachbedarf)</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	74.167	77.100	79.500	0	81.700	82.700	83.500
2.4.3.10.7431100 Bürobedarf	47	500	300	0	500	500	500
<i>Bürobedarf der OGTS</i>							
2.4.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	299	600	300	0	600	600	600
<i>Post- u. Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>							
2.4.3.10.7431500 Reisekostenvergütung	36	300	100	0	300	300	300
<i>Reisekosten für OGTS-Personal</i>							

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
	<i>Sachkostenerstattung für Schulbusbegleiter</i>							
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	73.685	75.600	78.700	0	80.200	81.200	82.000
	<i>Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	214.317	236.400	306.600	0	325.400	328.200	332.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-121.669	-135.100	-198.000	0	-225.300	-228.100	-232.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	0	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	1.400	0	0	1.000	1.000	1.000
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0085.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	47.400	0	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-47.400	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-121.669	-182.500	-198.000	0	-226.300	-229.100	-233.100

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.300	54.200	0	58.700	58.700	58.700
2.4.3.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	43.300	54.200	0	58.700	58.700	58.700
<i>Sportförderung (interne Verrechnung f. Hallennutzung)</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	500	500	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.257	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
2.4.3.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	19.540	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
<i>Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Kreisgymnasium</i>							
2.4.3.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	717	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	20.757	59.900	70.300	0	74.800	74.800	74.800
10 (70) - Personalauszahlungen	31.874	37.800	38.800	0	39.100	39.600	40.000
2.4.3.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.874	37.800	38.800	0	39.100	39.600	40.000
<i>Entgelte Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 %</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	9.372	12.000	12.100	0	12.300	12.400	12.500
2.4.3.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.818	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Korrektur in der Berechnung</i>							
2.4.3.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.554	8.700	8.800	0	8.900	9.000	9.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Korrektur in der Berechnung</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.323	90.600	59.900	0	56.100	56.400	56.700
2.4.3.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.669	40.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>7.000 € Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen, 5.000 € Reparatur von Vandalismusschäden</i>							
2.4.3.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	386	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
2.4.3.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.405	38.200	35.500	0	31.700	32.000	32.300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Bewirtschaftung Sporthalle - (geringere Stromkosten durch Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED-Technik)</i>								
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	5.165	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i>								
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	400	400	0	400	400	400
<i>Schutzkleidung Hausmeister</i>								
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.698	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Wartung u. Reparatur der Sportgeräte 3.500 €, Hausmeisterwerkzeug 1.000 €</i>								
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	56.300	59.600	59.300	0	60.400	60.700	60.900
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	227	300	300	0	300	300	300
<i>Post- u. Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>								
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.520	40.600	39.800	0	40.200	40.200	40.200
<i>KSA: 1.900 €, UK-Nord: 37.900 €</i>								
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	17.553	18.700	19.200	0	19.900	20.200	20.400
<i>Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	179.868	200.000	170.100	0	167.900	169.100	170.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-159.111	-140.100	-99.800	0	-93.100	-94.300	-95.300
<hr/>								
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	17.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0097.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	17.000	0	0	0	0
<i>Nicht rückzahlbarer Zuschuss für Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED-Technik</i>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	17.000	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	70.500	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
<i>Ausstattung und Geräte über 150 € netto</i>								
2.4.3.20/0097.7831000	Ausz. aus Erwerb v. bewegl. Sachen - Hallenbeleuchtung	0	5.000	70.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED-Technik, Einsparungen Stromkosten/Unterhaltung pro Jahr ca. 5.000 € (s. Buchungsstelle 2.4.3.20.7241000), Amortisierung der Beleuchtungsanlage nach ca. 10 Jahren</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.500	70.500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-5.500	-53.500	0	-500	-500	-500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-159.111	-145.600	-153.300	0	-93.600	-94.800	-95.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.4.3.29.6321200 Entg. Sportförderung, Sonst.	0	8.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<i>Sportförderung (interne Verrechnung f. Sportplatznutzung)</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
2.4.3.29.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	500	500	0	500	500	500
<i>Bandenwerbung auf dem Sportplatz</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.4.3.29.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Abrg. Sportplatznutzung durch den HSV</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	13.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	173.000	58.000	0	59.000	60.000	61.000
2.4.3.29.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	141.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>5.000€ Allg. Unterhaltung der Sportanlagen, 5.000€ Reinigung der Wege um den Sportplatz und Grandplatz, 3.000€ Intensivreinigung der Kunststoffbelagsflächen, 1.000€ Beseitigung von Lunken und Stolperkanten in Gehwegen, 11.000€ Kosten für Dünger, Rasensaat, Sand, Rasenregeneration, Pflanzenschutz</i>							
2.4.3.29.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
<i>Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	173.000	58.000	0	59.000	60.000	61.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	-159.200	-50.800	0	-51.800	-52.800	-53.800
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	26.000	3.000	0	0	0	0
2.4.3.29/0005.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	26.000	3.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss des HSV zum Zaun der Beach-Sportanlage</i>							
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	26.000	3.000	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000	21.000	0	0	0	0
2.4.3.29/0005.7852000 Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Beach-Sportanlage	0	62.000	6.000	0	0	0	0
<i>Einzäunung Beach-Sportanlage (s. auch 2.4.3.29/0005.6817000)</i>							
2.4.3.29/0102.7852000 Sportplatz - Beregnungsanlage	0	0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
<i>Erneuerung der Beregnungsanlage auf dem Ligaplatz</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	62.000	21.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-36.000	-18.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	-195.200	-68.800	0	-51.800	-52.800	-53.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.557	36.900	30.000	0	30.000	30.000	12.000
2.4.3.30.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund <i>Zuschuss des Bundes zur Schulsozialarbeit</i>	0	25.500	20.000	0	20.000	20.000	2.000
2.4.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss Schulsozialarbeit Land</i>	0	11.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.557	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	27.557	36.900	30.000	0	30.000	30.000	12.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149	4.000	2.900	0	4.500	4.500	4.500
2.4.3.30.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	151	0	500	0	500	500	500
2.4.3.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>	363	1.000	400	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogische Sachkosten: Drachenboot fahren, Kletterprojekte, Theatermaterial</i>	636	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	24.474	36.300	37.400	0	38.400	40.200	40.600
2.4.3.30.7431100 Bürobedarf <i>Büromaterial Schulsozialarbeit</i>	0	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- u. Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>	184	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für den Schulsozialarbeiter</i>	24.289	35.900	37.000	0	38.000	39.800	40.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.623	40.300	40.300	0	42.900	44.700	45.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	1.934	-3.400	-10.300	0	-12.900	-14.700	-33.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321	700	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Ausstattungsgegenstände über 150 € netto</i>	321	700	300	0	300	300	300
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	321	700	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-321	-700	-300	0	-300	-300	-300
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	1.613	-4.100	-10.600	0	-13.200	-15.000	-33.400

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + 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 (Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	0	0	1.700	0	1.700
2.6.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	1.700	0	0	1.700	0	1.700
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof(Euromusiktage alle 2 Jahre)</i>							
14 (73) - 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>Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte e.V.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400	2.100	400	0	2.100	400	2.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-400	-2.000	-300	0	-2.000	-300	-2.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-400	-2.000	-300	0	-2.000	-300	-2.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.848	32.100	31.600	0	30.200	30.200	30.200
2.7.2.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.461	12.600	12.400	0	12.600	12.600	12.600
<i>Vertragsanteil der Büchereizentrale an den Personalkosten gem. Vorausberechnung vom 05.08.2014</i>							
2.7.2.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.307	17.500	17.200	0	17.500	17.500	17.500
<i>Vertragsanteil des Kreises Plön an den Personalkosten gem. Vorausberechnung vom 05.08.2014</i>							
2.7.2.10.6142100 Sozialstaffelsausgleich Kreis P	1.780	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.300	2.000	2.000	0	100	100	100
<i>Spenden für die Bücherei</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.026	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.6311000 Verwaltungsgebühren	1.108	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
<i>Anmelde- und Mahngebühren</i>							
2.7.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.918	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Bücherflohmarkt, Kopien</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	147	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	44.021	35.600	34.600	0	33.200	33.200	33.200
10 (70) - Personalauszahlungen	55.562	62.800	64.600	0	65.200	61.400	63.000
2.7.2.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.846	59.300	61.100	0	61.700	61.400	63.000
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei - Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 %</i>							
2.7.2.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.716	3.500	3.500	0	3.500	0	0
<i>Schülerhilfen</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	15.876	18.400	18.600	0	18.900	18.400	19.200
2.7.2.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.586	5.400	5.500	0	5.600	5.600	5.700
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>							
2.7.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.290	13.000	13.100	0	13.300	12.800	13.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>							

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.074	12.900	12.700	0	12.900	12.900	11.100
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		40	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		12.249	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände: sonst. Geräte 200 €, Kosten für EDV 500 €, Kopierkosten 800 €</i>								
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		0	9.400	8.700	0	9.400	9.400	9.400
	<i>Medienetat: 7.100 €, Freier Bucheinkauf: 1.600 €</i>								
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.785	2.000	2.500	0	2.000	2.000	200
	<i>Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			842	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		127	200	200	0	200	200	200
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>								
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		47	200	200	0	200	200	200
	<i>Bürobedarf</i>								
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		668	800	800	0	800	800	800
	<i>Porto- und Telefonkosten</i>								
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		0	300	200	0	200	200	200
	<i>Reisekosten</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		86.355	95.600	97.300	0	98.400	94.100	94.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-42.333	-60.000	-62.700	0	-65.200	-60.900	-61.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	2.000	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung der Kinderecke</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	2.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	-2.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-42.333	-60.000	-64.700	0	-65.200	-60.900	-61.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	153	200	200	0	200	200	200
2.7.3.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153	200	200	0	200	200	200
<i>Beitrag an die S.-H. Universitätsgesellschaft</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-153	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-153	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			389	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		389	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.893	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.893	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattung durch Vereine und Verbände</i>									
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		2.282	200	200	0	200	200	200
12 (72) -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.367	6.800	6.700	0	6.300	6.300	6.300
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		290	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>									
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.694	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Weihnachtsbäume, Maibaum, Kran etc.</i>									
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		383	100	500	0	100	100	100
<i>Trauerschleifen für Kränze</i>									
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	700	700	0	700	700	700
<i>Unterstützungsbeitrag Patenschaft Tilsit-Ragnit</i>									
14 (73) -	Transferauszahlungen		7.854	700	700	0	700	700	700
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.854	700	700	0	700	700	700
<i>Unterstützungsbeitrag Maibaumfest</i>									
15 (74) -	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 für Freilichtmuseum Molfsee: 25 €, Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde: 20 €</i>									
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.245	7.600	7.500	0	7.100	7.100	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-8.963	-7.400	-7.300	0	-6.900	-6.900	-6.900
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0	800	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	800	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	800	0	0	0	0	0
29 (783) -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	1.600	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.600	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-800	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-8.963	-8.200	-7.300	0	-6.900	-6.900	-6.900

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend								
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.667	160.200	135.700	0	168.300	182.600	182.600
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		162.503	157.800	160.300	0	160.300	160.300	160.300
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		29.093	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		55.062	48.800	33.200	0	4.400	2.800	2.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		429.326	389.100	351.500	0	355.300	368.000	368.000
10 (70) - Personalauszahlungen		381.362	446.900	483.900	0	486.300	505.800	507.400
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		105.909	126.400	140.600	0	141.700	144.200	143.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		140.977	161.000	168.100	0	151.400	152.400	152.000
14 (73) - Transferauszahlungen		342.270	546.400	506.300	0	421.900	421.900	421.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		117.742	189.400	126.600	0	111.000	111.500	112.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.088.260	1.470.100	1.425.500	0	1.312.300	1.335.800	1.336.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-658.934	-1.081.000	-1.074.000	0	-957.000	-967.800	-968.800
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		68.587	80.900	84.800	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		68.587	80.900	84.800	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen		19.250	2.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		113.839	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.080	26.500	93.100	0	9.500	9.500	9.500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.892	5.000	512.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		340.061	34.000	613.600	0	12.000	12.000	12.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-271.474	46.900	-528.800	0	-12.000	-12.000	-12.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-930.408	-1.034.100	-1.602.800	0	-969.000	-979.800	-980.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			195	3.100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		195	3.100	100	0	100	100	100
<i>Spenden</i>									
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Flohmarkt</i>									
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			10	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		10	100	100	0	100	100	100
<i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>									
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			664	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		664	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			934	3.300	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen			9.549	11.600	11.900	0	12.200	23.800	13.500
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.549	11.600	11.900	0	12.200	12.200	12.400
<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 %</i>									
3.1.5.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	0	0	0	0	11.600	1.100
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			2.675	3.500	3.500	0	3.600	3.600	5.000
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		789	1.100	1.100	0	1.100	1.100	2.500
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Sozialstation</i>									
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.886	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation</i>									
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-268	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.100
3.1.5.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		-683	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	0	500	500	500
<i>Aus- und Fortbildung der Leiterin der Sozialstation</i>									
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		126	400	400	0	400	400	400
<i>Porto- und Kopierkosten der Sozialstation</i>									
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		288	1.000	600	0	600	600	200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Aufwendungen für integrative Sozialarbeit</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	3.199	3.500	3.400	0	3.700	3.700	3.700
3.1.5.10.7431100 Bürobedarf	62	100	100	0	100	100	100
<i>Schreib- und Zeichenbedarf</i>							
3.1.5.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	69	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7431500 Reisekostenvergütung	0	100	0	0	0	0	0
<i>ab 2015 unter Buchungsstelle 1.1.1.40.7431500</i>							
3.1.5.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.068	3.300	3.300	0	3.600	3.600	3.600
<i>Personalkostenerstattung für die Rentenberatung</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.155	20.500	20.300	0	21.000	32.600	23.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-14.221	-17.200	-20.000	0	-20.700	-32.300	-23.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-14.221	-17.200	-20.000	0	-20.700	-32.300	-23.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.20	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	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 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	6.213	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3.3.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.213	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
<i>Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte: 1.700 €, Zuschüsse an Vereine und Verbände: 200 €, Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle: 4.800 €</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	228	300	300	0	300	300	300
3.3.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228	300	300	0	300	300	300
<i>Mitgliedsbeiträge für Blinden- und Sehbehindertenverein: 66 €, Schleswig-Holsteinisches Krebsgesellschaft: 60 €, Verein zur Bekämpfung der TBC: 52 €, Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft: 52 €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.441	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-6.441	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-6.441	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165	800	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.165	800	100	0	100	100	100
<i>Spenden für den Seniorenbeirat Heikendorf</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.083	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.5.1.70.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	29.083	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf des Seniorenpasses</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	31.248	22.800	22.100	0	22.100	22.100	22.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.568	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
3.5.1.70.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.568	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Ausgaben aus dem Verkauf des Seniorenpasses: 23.500 €, Geschäftsausgaben: 500 €</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	0	100	100	100
<i>Härtefonds</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
3.5.1.70.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	1.000	0	0	0	0
<i>Honorare für Vorträge im Rahmen der Seniorenarbeit</i>							
3.5.1.70.7429002 So. Aufwendungen f. Rechte u.	0	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.568	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	1.680	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	1.680	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	58.897	62.300	66.700	0	67.600	68.300	69.100
3.6.2.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung</i>	58.897	62.300	66.700	0	67.600	68.300	69.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.897	62.300	66.700	0	67.600	68.300	69.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-58.897	-62.300	-66.700	0	-67.600	-68.300	-69.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-58.897	-62.300	-66.700	0	-67.600	-68.300	-69.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.2.50.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
14 (73) - Transferauszahlungen	1.275	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss Jugendfahrten und ortsansässige Vereine</i>	1.275	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.275	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.275	-2.400	-1.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	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
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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.275	-4.900	-3.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.454	106.500	82.400	0	111.900	120.600	120.600
3.6.5.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	83.632	59.700	42.700	0	72.300	72.300	72.300
<i>Landeszuweisung für die laufenden Betriebskosten 2015 auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2014</i>							
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.785	17.200	12.200	0	12.200	20.900	20.900
<i>Sozialstaffelausgleichszahlungen des Kreises für 10 Kinder</i>							
3.6.5.20.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	27.036	29.500	27.400	0	27.400	27.400	27.400
<i>Kreiszuweisung für die laufenden Betriebskosten 2015 auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2014</i>							
3.6.5.20.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0	0
<i>Spenden für die Kindertagesstätte</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.223	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
3.6.5.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.223	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
<i>Entgelte für den Besuch der Kita (10 Kinder Krippengruppe, 15 Kinder altersgemischte Gruppe, 20 Kinder Elementarbereich)</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785	300	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	18	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	41	300	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	727	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	207.463	197.900	173.500	0	203.000	211.700	211.700
10 (70) - Personalauszahlungen	207.902	260.200	272.700	0	275.800	280.800	286.800
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.902	260.200	272.700	0	275.800	280.800	286.800
<i>Entgelte Erzieher/innen u. hauswirtschaftliche Kraft Fördekindergarten - Tarifierhöhung ab 03/2015 um 2,4 % sowie eine zusätzliche Kraft für Projektarbeiten</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	58.453	74.800	83.400	0	84.200	85.900	81.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Erzieher/innen u. hauswirtschaftliche Kraft Fördekindergarten - Es wurde eine zusätzliche Kraft für Projektarbeiten eingestellt.</i>	17.472	22.600	23.900	0	24.100	24.700	25.200
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Erzieher/innen u. hauswirtschaftliche Kraft Fördekindergarten - Es wurde eine zusätzliche Kraft für Projektarbeiten eingestellt.</i>	40.981	52.200	59.500	0	60.100	61.200	56.300
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.423	47.000	56.800	0	48.400	48.900	48.900
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>4.500 € Allg. Wartung, Prüfungen, Sicherheitsauflagen, 3.000 € Reparatur der Anlagen, 3.500 € Unterhaltung, 7.500 € Einbau einer Akustikdecke ; 600 € Aufschaltung der Alarmierungsanlage auf die KWS Sperrvermerk: Die Mittel für die Akustikdecke in Höhe von 7.500 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>	15.137	10.900	19.100	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>	1.784	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>	2.420	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Fördekindergarten</i>	24.062	21.800	23.400	0	23.000	23.500	23.500
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen 1.800 €, Supervisionen 1.100 €</i>	135	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungsgegenstände 800 € pro Gruppe entspr. Vertragl. Grundlagen</i>	1.978	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>päd. Sachausstattung</i>	2.907	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	3.036	3.900	3.500	0	3.900	3.900	3.900
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	275	300	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Bürobedarf des Kindergartens</i>								
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	392	500	500	0	500	500	500
<i>Post- u. Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>								
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
<i>Reisekosten Kita-Personal</i>								
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.370	3.000	2.600	0	3.000	3.000	3.000
<i>Beitrag KSA: 100 €, Beitrag UK-Nord 2.500 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	317.814	385.900	416.400	0	412.300	419.500	421.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-110.351	-188.000	-242.900	0	-209.300	-207.800	-209.400
<hr/>								
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	13.407	0	84.800	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.6811000	Investitionszuweisungen vom Land f. energetische Sanierung	0	0	84.800	0	0	0	0
<i>Zuwendung für die energetische Sanierung des Fördekindergartens (Wärmedämmung)</i>								
3.6.5.20/0092.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Umwandlung in Familiengruppe	11.907	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0092.6812000	Investitionszuweisungen von Gem. u. Gem.verb. - Umwandlung in Familiengruppe	1.500	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	13.407	0	84.800	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738	17.400	4.900	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	738	17.400	4.900	0	2.400	2.400	2.400
<i>Ausstattungsgegenstände über 150 € netto: 800 € pro Gruppe entspr. Vertragl. Grundlagen = 2.400 €, Puppenecke 500 €, Tische und Bänke 2.000 €</i>								
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	105.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.7851000	Ausz. aus Hochbau - energetische Sanierung	0	5.000	105.000	0	0	0	0
<i>Energetische Sanierung des Fördekindergartens durch Erneuerung Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	738	22.400	109.900	0	2.400	2.400	2.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	12.669	-22.400	-25.100	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-97.681	-210.400	-268.000	0	-211.700	-210.200	-211.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.853	49.700	53.000	0	56.100	61.700	61.700
3.6.5.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für die laufenden Betriebskosten 2015 auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2014</i>	37.580	28.600	35.400	0	35.400	35.400	35.400
3.6.5.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Sozialstaffelausgleichszahlungen des Kreises für 4 Kinder</i>	5.843	4.100	4.100	0	4.100	9.700	9.700
3.6.5.30.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför <i>Kreiszuweisung für die laufenden Betriebskosten 2015 auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2014</i>	15.431	16.900	13.400	0	16.600	16.600	16.600
3.6.5.30.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.215	66.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
3.6.5.30.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelt für den Besuch der Kita (40 Kinder Elementarbereich mtl. ca. 144 € pro Kind)</i>	68.280	62.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
3.6.5.30.6321100 Entgelte Essensabrechnung	8.935	4.500	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.496	13.500	11.800	0	0	0	0
3.6.5.30.6482100 Einz. a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände <i>Pflegesatzzahlungen für ein Integrationskind</i>	0	13.500	11.800	0	0	0	0
3.6.5.30.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	4	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	3.491	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	139.564	129.800	133.900	0	125.200	130.800	130.800
10 (70) - Personalauszahlungen	158.203	168.600	194.300	0	190.900	193.800	199.700
3.6.5.30.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Erzieherinnen u. hauswirtschaftliche Kraft Kindergarten Vier Jahreszeiten - Es wurden zusätzlich eine Erzieherin mit 25 Std./Wo., mehrere Arbeitszeiterhöhungen und Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 % eingeplant.</i>	158.203	168.600	194.300	0	190.900	193.800	199.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	44.781	48.100	53.700	0	53.900	54.700	56.700

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Erzieherinnen u. hauswirtschaftliche Kraft Kindergarten Vier Jahreszeiten - Es wurde zusätzlich eine Erzieherin mit 25 Std./Wo. sowie mehrere Arbeitszeiterhöhungen eingeplant.</i>	13.702	14.600	16.300	0	16.300	16.600	17.400
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Erzieherinnen u. hauswirtschaftliche Kraft Kindergarten Vier Jahreszeiten - Es wurde zusätzlich eine Erzieherin mit 25 Std./Wo. sowie mehrere Arbeitszeiterhöhungen eingeplant.</i>	31.079	33.500	37.400	0	37.600	38.100	39.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.221	48.100	45.800	0	35.800	36.300	36.300
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>4.000 € Allg. Wartung, Prüfungen, Sicherheitsauflagen, 1.500 € Reparatur der Anlagen, 2.000 € Unterhaltung, 600 € Aufschaltung der Alarmierungsanlage auf die KWS</i>	4.210	5.000	8.100	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>	1.372	5.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>	2.099	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Kita Vier Jahreszeiten</i>	15.684	16.900	17.100	0	16.900	17.400	17.400
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen 1.200 €, Supervision 700 €</i>	686	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto: 550 €, Seltermaschinen: 150 €, Hinweisschilder 200 €</i>	1.099	1.600	900	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>päd. Sachbedarf</i>	8.960	6.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status <i>heilpädagogische Förderung für ein Integrationskind</i>	1.612	8.900	9.900	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		2.573	2.900	3.100	0	3.000	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf der Kita</i>	68	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- u. Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>	378	500	500	0	500	500	500
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten des Kita-Personals</i>	18	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA: 100 €, UK-Nord: 2.200 €</i>	2.109	2.200	2.400	0	2.300	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	241.778	267.700	296.900	0	283.600	287.600	295.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-102.214	-137.900	-163.000	0	-158.400	-156.800	-164.700
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	900	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0077.6816000	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	900	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	900	0	0	0	0	0
28 (782)	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113.839	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.839	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942	2.600	78.700	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Teppich 800 €, Waschmaschine 1.000 €, Sitzgruppe für Außenbereich 1.300 €, Laptop 600 €.</i>	942	2.600	3.700	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.30/0098.7831000	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 150 € im Zuge der Kita-Erweiterung <i>Mobiliar im Rahmen der Erweiterung</i> <i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 75.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>	0	0	75.000	0	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-Jahreszeiten - Ausz. aus Hochbaumaßn. <i>Erweiterung der Kita</i> <i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 325.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>	0	0	325.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	114.781	2.600	403.700	0	1.600	1.600	1.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-114.781	-1.700	-403.700	0	-1.600	-1.600	-1.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-216.995	-139.600	-566.700	0	-160.000	-158.400	-166.300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			21.328	21.000	21.000	0	4.200	2.600	2.600
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		20.883	21.000	21.000	0	4.200	2.600	2.600
	<i>Kostenausgleichszahlungen für 10 auswärtige Kinder in den örtlichen Kitas</i>								
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		445	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		21.328	21.000	21.000	0	4.200	2.600	2.600
14 (73) - Transferauszahlungen			3.621	11.100	12.600	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.621	11.100	12.600	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Zuschuss Kindertagespflege</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			6.403	40.000	48.000	0	32.200	32.200	32.200
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.403	40.000	48.000	0	32.200	32.200	32.200
	<i>Kostenausgleichszahlungen für 15 Heikendorfer Kinder in den auswärtigen Kitas</i>								
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.024	51.100	60.600	0	39.200	39.200	39.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		11.304	-30.100	-39.600	0	-35.000	-36.600	-36.600
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		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 (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		11.304	-30.100	-39.600	0	-35.000	-36.600	-36.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.594	4.300	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.594	4.300	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.594	4.300	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	130.645	182.400	178.300	0	123.200	123.200	123.200
3.6.5.50.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschuss 2015 (Regelangebot) lt.Finanzplanung 2015</i>	91.450	131.800	125.700	0	83.700	83.700	83.700
3.6.5.50.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe <i>Betriebskostenzuschuss (Krippenangebot) lt.Finanzplanung 2015</i>	39.195	50.600	52.600	0	39.500	39.500	39.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	130.645	182.400	178.300	0	123.200	123.200	123.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-123.050	-178.100	-178.300	0	-123.200	-123.200	-123.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-123.050	-178.100	-178.300	0	-123.200	-123.200	-123.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.033	100	100	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.033	100	100	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.033	100	100	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	153.416	280.300	240.800	0	216.100	216.100	216.100
3.6.5.60.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	119.419	167.400	165.400	0	131.100	131.100	131.100
<i>Betriebskostenzuschuss 2015 für die ev. Kita Upendo (Regelangebot) lt. Finanzplanung 2015</i>							
3.6.5.60.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	33.996	112.900	75.400	0	85.000	85.000	85.000
<i>Betriebskostenzuschuss 2015 für die ev. Kita Upendo (Krippenangebot) lt. Finanzplanung 2015</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153.416	280.300	240.800	0	216.100	216.100	216.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-149.383	-280.200	-240.700	0	-216.100	-216.100	-216.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	19.250	0	6.000	0	0	0	0
3.6.5.60/0054.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	19.250	0	6.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss der Gemeinde für die Kita Upendo zur Gestaltung des Außengeländes für den Krippenbereich</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.250	0	6.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-19.250	0	-6.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-168.633	-280.200	-246.700	0	-216.100	-216.100	-216.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.115	9.400	100	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.115	9.400	100	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.115	9.400	100	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	47.100	63.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
3.6.5.70.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Anpassung an die vorgelegte Finanzplanung 2015 und die Ausweitung der Öffnungszeiten ab 08/2015</i>	47.100	63.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.100	63.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-33.985	-53.900	-66.200	0	-66.300	-66.300	-66.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
3.6.5.70/0103.7851000 Schutzhütte - Ausz. aus Hochbaumaßn. <i>Schutzhütte des Wald- und Naturkindergartens Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 80.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.</i>	0	0	80.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	80.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-80.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-33.985	-53.900	-146.200	0	-66.300	-66.300	-66.300

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden Jugendtreff</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Einzahlungen Kostenerstattungen</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	300	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen	5.708	6.500	5.000	0	7.400	7.400	7.400
3.6.6.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.708	6.500	5.000	0	7.400	7.400	7.400
<i>Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Kräfte der off. Jugendarbeit</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.034	40.000	40.000	0	40.700	40.700	40.700
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.111	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Unterhaltung und Material für Spielplätze, Sandaustausch, Beschilderungen, Skateanlage</i>							
3.6.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	22.394	31.900	31.900	0	32.000	32.000	32.000
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
3.6.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	326	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>							
3.6.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.203	1.200	1.200	0	1.800	1.800	1.800
<i>päd. Sachkosten für die offene Jugendarbeit</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	158	500	600	0	300	300	300
3.6.6.10.7431100 Bürobedarf	20	100	200	0	0	0	0
<i>Papier- u. Zeichenbedarf</i>							
3.6.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	131	300	300	0	300	300	300
<i>Post- u. Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>							
3.6.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6	100	100	0	0	0	0
<i>Umalge KSA 100 €</i>							

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		32.900	47.000	45.600	0	48.400	48.400	48.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-32.900	-46.700	-45.300	0	-48.100	-48.100	-48.100
18	(681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		55.180	80.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0046.6812000	Skaterpark - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	40.080	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0046.6817000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0046.6818000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.100	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		55.180	80.000	0	0	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400	6.500	9.500	0	5.500	5.500	5.500
	3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	400	500	500	0	500	500	500
	<i>sonstige Anschaffungen 500 €</i>								
	3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze)	0	6.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>5.000 € Austausch und Ersatzbeschaffung Spielgeräte, 4.000 € Fallschutzplatten mit Einfassung an der Seilbahn. Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 9.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.</i>								
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.892	0	2.000	0	0	0	0
	3.6.6.10/0046.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	204.892	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Betonstufenelemente an der Skateranlage</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		205.292	6.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-150.112	73.500	-11.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-183.012	26.800	-56.800	0	-53.600	-53.600	-53.600

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
------------------	---	----------------------

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.195	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	55.595	49.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.102	95.100	96.000	0	96.700	98.900	96.500
14 (73) - Transferauszahlungen	12.089	64.200	77.500	0	55.300	55.000	55.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.710	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.900	165.700	179.900	0	158.400	160.300	157.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-45.305	-116.000	-133.200	0	-111.700	-113.600	-111.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	500	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.969	22.000	15.700	0	15.000	15.000	15.000
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.969	22.100	16.200	0	15.000	15.000	15.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-13.969	-22.100	-16.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-59.274	-138.100	-149.400	0	-126.700	-128.600	-126.200

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.195	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
4.1.8.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.195	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.6411000 Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Miete Verkaufspavillons am Uferweg</i>							
4.1.8.10.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
<i>Vermischte Einnahmen</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, 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 die DRK-Wasserwacht</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	55.595	49.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.946	66.100	67.200	0	67.700	69.700	67.200
4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten</i>							
4.1.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.063	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
4.1.8.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.327	3.500	4.000	0	4.000	4.500	1.500
<i>Einsatz einer Raupe f.Strandplanierung = 500 €/ Strandreinigung durch Aussieben des Sandes = 500 €/ Sandaufschüttung Strand gemäß der Winterstürme = 3.000 €.</i>							
4.1.8.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	47.925	49.000	49.500	0	50.000	50.500	51.000
<i>Unterhaltung des Strandes und Auf-/Abbau der Strandsicherungseinrichtungen, Instandsetzung sowie An- und Abfuhr der Strandkörbe.</i>							
4.1.8.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	1.000	1.000
4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.224	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Badewasseruntersuchungen</i>							
4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	210	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 (73) - Transferauszahlungen	10.089	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.089	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Ein- und Auszahlungsarten</i>									
<i>Wachgelder für die Bewachung des konzessionierten Badestrandes durch die DRK-Wasserwacht</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			6.710	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		309	500	500	0	500	500	500
<i>Bürobedarf, Kauf von Strandkarten</i>									
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		108	200	200	0	200	200	200
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		6.293	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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)		74.744	82.400	83.500	0	84.000	86.000	83.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-19.149	-32.800	-36.900	0	-37.400	-39.400	-36.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	500	0	0	0	0
4.1.8.10/0087.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	500	0	0	0	0
<i>Zuschuss an die Gemeinde Laboe - Projektbeteiligung Schwimmhalle</i>									
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.969	22.000	15.700	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		13.969	22.000	15.700	0	15.000	15.000	15.000
<i>Ersatzbeschaffung von 20 Strandkörben: 14.000 €, Anschaffung eines Rettungsbretts: 1.800 €</i>									
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	100	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0032.7844000	Sonstige Anteilsrechte an Schwimmhalle Laboe		0	100	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.969	22.100	16.200	0	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-13.969	-22.100	-16.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-33.118	-54.900	-53.100	0	-52.400	-54.400	-51.900

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285	500	500	0	500	500	500
4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	285	500	500	0	500	500	500
<i>Kosten für die Sportlehrung</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	0	52.200	65.500	0	43.300	43.000	43.000
4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	52.200	65.500	0	43.300	43.000	43.000
<i>Sportförderung, Zuschüsse Vereine (interne Verrechnung)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	285	52.700	66.000	0	43.800	43.500	43.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-285	-52.700	-66.000	0	-43.800	-43.500	-43.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-285	-52.700	-66.000	0	-43.800	-43.500	-43.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + 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 (Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.871	28.500	28.300	0	28.500	28.700	28.800
4.2.4.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.974	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Erneuerung Geländer, Rampe, Reparaturen</i>							
<i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 5.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>							
4.2.4.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.996	6.200	6.400	0	6.600	6.800	6.800
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
4.2.4.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
<i>Aufwandsentschädigung für das Auslegen von Bojen durch Dritte.</i>							
4.2.4.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.500
<i>Bewirtschaftung Seebadeanstalt</i>							
14 (73) - 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>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0	100	100	0	100	100	100
<i>Porto- und Telefonkosten</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.871	30.600	30.400	0	30.600	30.800	30.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-25.871	-30.500	-30.300	0	-30.500	-30.700	-30.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-25.871	-30.500	-30.300	0	-30.500	-30.700	-30.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
------------------	---	-----------------------

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.182	166.500	258.400	0	258.400	251.400	251.400
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	168.003	174.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.179	33.400	33.900	0	29.000	28.900	29.000
7 (65) + sonstige Einzahlungen	323.160	316.000	311.200	0	309.200	309.200	309.200
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	751	400	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	701.542	695.700	781.300	0	774.400	767.300	767.400
10 (70) - Personalauszahlungen	49.222	54.400	55.900	0	56.400	57.000	57.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	14.415	17.000	17.300	0	17.400	17.600	17.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.289	1.241.900	1.398.000	0	1.447.900	1.454.200	1.226.800
14 (73) - Transferauszahlungen	15.667	17.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	243.469	458.300	330.800	0	330.600	331.500	333.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.338.062	1.788.600	1.810.300	0	1.860.600	1.868.600	1.644.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-636.520	-1.092.900	-1.029.000	0	-1.086.200	-1.101.300	-876.800
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	143.501	4.600	0	0	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.715	22.100	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	21.000	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	35.000	245.000	245.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	334.216	47.700	0	0	35.000	245.000	245.000
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	174.668	0	15.000	0	150.000	150.000	150.000
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	40.511	9.200	10.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.420	7.100	15.800	0	6.100	6.200	6.300
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.456	31.500	31.500	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.376	92.500	192.500	0	517.500	517.500	517.500
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	658.430	140.300	264.800	0	673.600	673.700	673.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-324.214	-92.600	-264.800	0	-638.600	-428.700	-428.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-960.734	-1.185.500	-1.293.800	0	-1.724.800	-1.530.000	-1.305.600

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.		5		Gestaltung der Umwelt				
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.404	5.400	5.400	0	5.400	2.300	2.300	
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	5.404	5.400	5.400	0	5.400	2.300	2.300	

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Kostenerstattungen aus vorhabenbezogenen Planverfahren</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		113.866	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		113.866	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	<i>Kosten für lfd. Bauleitplanverfahren incl. Gutachten</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		113.866	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-113.866	-100.000	-105.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		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 (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-113.866	-100.000	-105.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	386	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	386	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	386	300	300	0	300	300	300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	386	300	300	0	300	300	300
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.404	5.400	5.400	0	5.400	2.300	2.300
5.2.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	5.404	5.400	5.400	0	5.400	2.300	2.300
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	5.404	5.400	5.400	0	5.400	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
7 (65) + sonstige Einzahlungen	212.969	203.600	201.000	0	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>Vorauszahlungen Konzessionsabgabe Strom</i>	212.969	203.600	201.000	0	200.000	200.000	200.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	212.969	203.600	201.000	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 minus 16)	212.969	203.600	201.000	0	200.000	200.000	200.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	212.969	203.600	201.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
7 (65) + sonstige Einzahlungen	39.535	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>Vorauszahlungen Konzessionsabgabe Gas auf Grundlage des Testates 2013</i>	39.535	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	39.535	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	186.300	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	186.300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	186.300	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	39.535	-143.100	43.200	0	43.200	43.200	43.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	39.535	-143.100	43.200	0	43.200	43.200	43.200

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
7 (65) + sonstige Einzahlungen	70.656	69.200	67.000	0	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>Vorauszahlungen Konzessionsabgabe Wasser</i>	70.656	69.200	67.000	0	66.000	66.000	66.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	70.656	69.200	67.000	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 minus 16)	70.656	69.200	67.000	0	66.000	66.000	66.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	70.656	69.200	67.000	0	66.000	66.000	66.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6411000 Mieten und Pachten			0	100	100	0	100	100	100
<i>Entgelt für Mitnutzung öffentlicher WC-Anlage</i>									
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.635	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			429	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			1.206	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			1.635	200	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.025	29.000	26.900	0	26.900	26.900	26.900
5.3.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.103	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an den öffentlichen Toiletten</i>									
5.3.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			92	500	500	0	500	500	500
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>									
5.3.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.831	13.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
<i>Bewirtschaftung öffentliche Toiletten (Verbräuche Strom/Wasser anhand von Durchschnittswerten der Vorjahre kalkuliert)</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			21.025	29.000	26.900	0	26.900	26.900	26.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-19.390	-28.800	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen			9.217	0	15.000	0	150.000	150.000	150.000
5.3.8.10/0045.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Knüll			9.217	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/9000.7813000 Zuw. u. Zuschüsse f. Inves. an Zweckverbänden im Zuge der Straßenausbausatzung			0	0	15.000	0	150.000	150.000	150.000
<i>Anteilige Investitionskosten der Gemeinde an Abwasserbeseitigungsmaßnahmen des AZV im Zusammenhang mit dem Straßenausbau gem. Straßenausatzung (2015: Anteilige Planungskosten; 2016 ff: Anteilige Planungs- und Baukosten)</i>									
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			31.456	31.500	31.500	0	0	0	0
5.3.8.10/0032.7844000 Sonstige Anteilsrechte			31.456	31.500	31.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0056.7852000 Ausz.aus Tiefbaumaßn. Abwasser <i>Abwasserrohr Burmesterweg</i>	0	0	10.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.672	31.500	56.500	0	150.000	150.000	150.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-40.672	-31.500	-56.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-60.063	-60.300	-83.300	0	-176.800	-176.800	-176.800

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.778	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.278	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5.4.1.10.6321010 Benutzungsgeb.Sporthalle Mön. <i>Entgelt für Aufstellung von Containern durch Kreis Plön</i>	2.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	390	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	390	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.264	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i>	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.487	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Ansatz für sonstige Erstattungen.</i>	777	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.432	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.225	739.100	864.900	0	930.200	932.900	701.100
5.4.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand der Straßen ca.100.000 € / Unterh. d. Straßenbeleuchtung ca. 28.000 €/Kosten für Straßenbegleitgrün ca. 13.000 € / Unterhaltung am Wegenetz ca. 11.000 €/ Roadpatch-Verfahren ca. 8.000 €/ Gehwege am Roesoll ca.15.000 € / Straßeninstandsetzung Gartenweg ca. 40.000 €, Ludwigsstr. ca. 70.000 €, Schützenstr. ca. 55.000 €, Dr.Leonhardt-Weg ca. 3.000 €, Mühlensteig ca. 3.000 €.</i>	144.719	230.000	350.000	0	380.000	380.000	150.000
5.4.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Gemeindestrassen und die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den ABH; auch Räum- und Winterdienst</i>	293.027	275.000	275.800	0	283.300	285.000	285.000
5.4.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Entgelt für öffentliche Nutzung eines privaten Trennstreifens im Burmesterweg, Anerkennungsgebühr</i>	82	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Regenwassergebühr: 94.000 € / Stromkosten der Straßenbeleuchtung: 115.000 € plus einer evtl. Preiserhöhung auf dem Energiesektor um ca. 4% von 5.000 €.</i>	192.552	206.800	214.000	0	236.800	236.800	235.000
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Straßenreinigung 7.000€, Beschaffung Auftausatz 18.000 €.</i>	21.846	27.200	25.000	0	30.000	31.000	31.000
14 (73) - Transferauszahlungen		2.899	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund <i>Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges (s. auch Buchungsstelle 5.4.1.10.6482000)</i>	2.899	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	655.124	744.900	870.700	0	936.000	938.700	706.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-641.692	-733.300	-859.100	0	-924.400	-927.100	-695.300
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	137.381	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0019.6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	19.083	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	91.163	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.268	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.867	0	0	0	0	0	0
22 (685) +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	21.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Parkplatz Stückenberg)	0	21.000	0	0	0	0	0
24 (688) +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	35.000	245.000	245.000
5.4.1.10/9000.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Ausbaubeiträge gemäß Straßenausbausatzung</i>	0	0	0	0	35.000	245.000	245.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	137.381	21.000	0	0	35.000	245.000	245.000
27 (781) -	Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	164.101	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.7810000	barrierefreier Fördewanderweg - Zahlung an Bund f. Investitionen	164.101	0	0	0	0	0	0
28 (782) -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	200	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Grundstückserwerb für Bereinigung von Straßenflächen</i>	0	200	10.000	0	0	0	0
31 (785) -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.983	70.700	65.000	0	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10/0019.7852000	Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.824	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
5.4.1.10/0038.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Schönkamp (Kiek-ut)	0	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Errichtung von rd. 25 Parkplätzen in Längsaufstellung auf der östlichen Fahrbahnseite Schönkamp</i>							
5.4.1.10/0044.7852000	Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreier Fördewanderweg)	43.186	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0050.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.158	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	20.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0096.7852000	Busbucht Stückenberg	33.815	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/9000.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbausatzung)	0	50.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000
	<i>Planungsleistungen und Bestandsvermessung Straßenausbau im Zuge der Straßenbausatzung</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	261.084	70.900	75.000	0	500.000	500.000	500.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-123.703	-49.900	-75.000	0	-465.000	-255.000	-255.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-765.395	-783.200	-934.100	0	-1.389.400	-1.182.100	-950.300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246	5.800	4.300	0	5.300	6.100	6.100
5.4.7.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69	3.500	2.000	0	3.000	3.500	3.500
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen im Gemeindegebiet</i>							
5.4.7.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.164	2.200	2.200	0	2.200	2.500	2.500
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
5.4.7.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13	100	100	0	100	100	100
<i>Anerkennungsgebühr Wartehalle</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	2.311	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.311	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Fahrten Nachtbuslinie</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.557	8.200	6.700	0	7.700	8.500	8.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-4.557	-8.200	-6.700	0	-7.700	-8.500	-8.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.557	-8.200	-6.700	0	-7.700	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + 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>Einnahmen aus z.B. Spenden für Baumpflanzungen</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	500	0	500	500	500
5.5.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.200	500	0	500	500	500
<i>Einnahmen aus z.B. dem Verkauf von Brennholz</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.407	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	87	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.320	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattungen aus Unfall- oder Versicherungsschäden</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.407	1.400	700	0	700	700	700
10 (70) - Personalauszahlungen	40.602	43.300	44.500	0	44.700	45.200	45.700
5.5.1.10.7012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	40.602	43.300	44.500	0	44.700	45.200	45.700
<i>Entgelte Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlage u. Strandreiniger - Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 %</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	11.853	13.100	13.300	0	13.400	13.600	13.700
5.5.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.637	3.800	3.900	0	3.900	4.000	4.000
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlage u. Strandreiniger</i>							
5.5.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.216	9.300	9.400	0	9.500	9.600	9.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlage u. Strandreiniger</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.567	253.100	288.400	0	283.900	286.600	290.200
5.5.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.828	15.000	48.500	0	41.000	42.000	43.000
<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Baumpflege, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 12.500 €, Erneuerung alter Grünanlagen = 3.000 €, 33.000 € für externe Grünpflege und Baumkontrollen (Ersterfassung und Kontrolle) gem. GV Beschluss vom 9.4.2014 - GHI/1349/2014</i>							

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	187.826	230.000	232.000	0	234.000	236.000	238.000
	<i>Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH</i>							
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.286	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500
	<i>Bewässerung Grünanlagen</i>							
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.627	6.500	6.500	0	7.100	7.200	7.300
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel</i>							
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0	300	0	0	400	0	400
	<i>Preisgeld Umweltpreis, Verleihung alle zwei Jahre</i>							
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	4.986	5.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.986	5.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
	<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	267.008	314.500	352.200	0	348.000	351.900	356.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-264.601	-313.100	-351.500	0	-347.300	-351.200	-355.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.317	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	1.317	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	<i>Kosten für Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden, sonstige Ausstattungselemente</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.317	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.317	-3.000	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-265.918	-316.100	-355.000	0	-350.900	-354.900	-359.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247	8.200	8.900	0	9.100	9.300	9.500
5.5.1.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Biotope, Kosten für Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen</i>	1.132	3.500	4.100	0	4.200	4.300	4.400
5.5.1.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege u. Unterhaltung der Biotopflächen durch den ABH</i>	3.114	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.247	8.200	8.900	0	9.100	9.300	9.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-4.247	-8.200	-8.900	0	-9.100	-9.300	-9.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.247	-8.200	-8.900	0	-9.100	-9.300	-9.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 (641, 642, 645, 646) + 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 (Zeilen 1 bis 8)	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
5.5.1.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuer Kleingartengelände</i>	0	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	300	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.224	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.224	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.421	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		1.421	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau"</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			1.421	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.503	76.100	73.900	0	74.200	74.500	75.000
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		44.205	69.500	67.500	0	67.500	67.500	68.000
	<i>5.000 € Reparatur der gemeindeeigenen Brücken auf Grund Begutachtung durch einen Sachverständigen, Jährliche Durchführung der Gewässerunterhaltung durch Fremdfirmen 34.000 € / Erneuerungs- und Instandsetzungsarbeiten Ufersicherung Campingplatz 20.000 € / Zusätzliche Untersuchungen der Regenwasserkanäle im Heikendorfer Gebiet 8.000 € / Unterhaltung und Wartung der Pumpe "De Beek" 500 €.</i>								
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		1.298	5.600	5.900	0	6.200	6.500	6.500
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch den ABH.</i>								
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	500	0	500	500	500
	<i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek"</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			1.918	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.019	1.300	1.300	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltc-Probstei</i>								
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		77	100	100	0	100	100	100
	<i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagwasser.</i>								
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände		822	900	900	0	900	900	900
	<i>Übernahme Niederschlagswassergebühr für die Flurstücke 11/8, 12/10,15/23, 27/4, 36/11 (Korügen) auf Grund einer vertraglichen Regelung</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			47.422	78.400	76.200	0	76.700	77.000	77.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-46.001	-75.400	-73.200	0	-73.700	-74.000	-74.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			468	0	3.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
5.5.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	468	0	3.500	0	0	0	0
<i>Geländer am Auslaufbauwerk Mühlenteich</i>								
31 (785) -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.100	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0022.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	141.858	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0093.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß./ De Beek	106.242	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	248.568	0	3.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-248.568	0	-3.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-294.568	-75.400	-76.700	0	-73.700	-74.000	-74.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.597	150.600	160.600	0	160.600	160.600	160.600
5.5.3.10.6311000 Verwaltungsgebühren	1.459	600	600	0	600	600	600
<i>Verwaltungsgebühren für die Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen</i>							
5.5.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.138	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
<i>Gebühren für die Grabnutzungen und Bestattungen</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	96	0	0	0	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	317	100	100	0	100	100	100
<i>Zinseinzahlungen Festgeld Grablegate</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	174.010	150.700	160.700	0	160.700	160.700	160.700
10 (70) - Personalauszahlungen	1.892	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
5.5.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.892	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
<i>Entgelte Raumpflegerin Friedhof</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	543	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172	300	300	0	300	300	300
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Friedhof</i>							
5.5.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371	700	700	0	700	700	700
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Friedhof</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093	64.300	63.100	0	63.000	63.300	63.300
5.5.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten auf dem Friedhof</i>							
5.5.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.342	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
<i>Unterhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen auf dem Friedhof - Zusätzliche Fremdvergabe von Leistungen gem. Beschluss GV vom 26.02.2014.</i>							
5.5.3.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	9.855	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<i>Unterhaltung durch Amtsbetriebshof (Mehraufwand auf Grund des überalterten Baumbestandes sowie der vorhandenen Hecken)</i>							
5.5.3.10.7221012 Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	11.009	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Kosten für die Innenschrift auf der Urnenstele. Die Erstattung dieser Kosten erfolgt von den Angehörigen.</i>							
5.5.3.10.7231000 Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried <i>Softwarewartung "Elfried"</i>	1.028	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Friedhof einschl. Toilettencontainer</i>	2.630	4.000	4.300	0	4.200	4.500	4.500
5.5.3.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Treibstoffe und Reparaturen für die Fahrzeuge auf dem Friedhof</i>	3.145	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- und Schutzkleidung für die Friedhofsgärtner</i>	23	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Anschaffung und Reparatur von Kleingeräten</i>	918	800	800	0	800	800	800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	109.170	117.400	120.600	0	122.300	122.700	124.900
5.5.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	94	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
5.5.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>	109.077	117.000	120.200	0	121.900	122.300	124.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	148.698	185.500	187.500	0	189.200	190.000	192.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	25.312	-34.800	-26.800	0	-28.500	-29.300	-31.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.635	1.500	7.000	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Erwerb eines Aufsitzrasenmähers</i>	3.635	1.500	7.000	0	2.500	2.500	2.500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.293	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5.5.3.10/0024.7851000 Neubau WC-Container	26.691	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0025.7851000 Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld <i>Erwerb von jeweils einer Stele für das jeweilige Stelenfeld</i>	34.601	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	64.928	21.500	24.500	0	20.000	20.000	20.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-64.928	-21.500	-24.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-39.617	-56.300	-51.300	0	-48.500	-49.300	-51.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	49	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	49	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	400	400	0	400	400	400
5.5.3.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	400	400	0	400	400	400
<i>Kosten für die Pflege der bestehenden Grablegate</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	5.221	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.7391000 Transferaufwendungen	5.221	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.261	400	400	0	400	400	400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.213	-400	-400	0	-400	-400	-400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.213	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847	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>	2.847	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.847	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966	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>	2.966	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 (73) - Transferauszahlungen	0	700	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	600	0	0	0	0	0
5.5.3.30.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Jährliche Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.966	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-120	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-120	-1.500	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751	800	800	0	800	800	800
5.5.4.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Pachtzins für die Anpachtung der Biotopflächen im Niederungsgebiet Mühlenau</i>	751	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	751	800	800	0	800	800	800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			112	100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		112	100	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			137.653	136.200	134.900	0	134.900	134.900	134.900
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		137.653	134.900	134.900	0	134.900	134.900	134.900
<i>Miete / Pacht sowie Betriebskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke und Objekte</i>									
5.7.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	1.300	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.054	5.400	4.700	0	4.700	4.600	4.700
5.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		8	100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		356	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.237	600	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.452	4.700	4.700	0	4.700	4.600	4.700
<i>Erstattung von Versicherungskosten</i>									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			140.818	141.700	139.600	0	139.600	139.500	139.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.571	43.200	41.300	0	33.500	33.600	33.700
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.568	17.500	16.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten und Sicherungspflichten 10.000 €; Renovierung der Toilette Bushaltestelle Heidberg (Erneuerung Bodenbeläge und Sanitärobjekte, Malerarbeiten) 6.000 €</i>									
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.020	2.500	2.600	0	2.700	2.700	2.700
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof.</i>									
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	1.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.109	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Pacht / Erbbauzinsen für die Grundstücke der Reitsportanlage, der Tennisplätze und Krischansberg (Mäuseweg)</i>									
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.755	18.000	19.000	0	19.100	19.200	19.300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Objekte (Dorfplatz 8, Grasweg 2 - Wohnung, Uferweg 1, Reithalle) > Anpassung Verbrauchswerte Gas/Strom/Wasser / Beitragserhöhung Versicherung</i>								
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120	500	500	0	500	500	500
<i>Vermessungs- und Katastergebühren</i>								
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	9.228	15.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	139	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.609	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.301	15.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Steuerzahlungen für Campingplatz</i>								
5.7.1.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0	100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	179	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.799	58.800	56.300	0	48.500	48.600	48.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	96.019	82.900	83.300	0	91.100	90.900	90.900
<i>19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>								
5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	190.715	22.100	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	190.715	22.100	0	0	0	0	0
<i>28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</i>								
5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.511	9.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	40.511	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	0	9.000	0	0	0	0	0
<i>31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>								
5.7.1.10/0100.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Uferweg	0	1.800	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0100.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Uferweg	0	1.800	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.511	10.800	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	150.204	11.300	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	246.223	94.200	83.300	0	91.100	90.900	90.900

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.736	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
5.7.3.10.6411000 Mieten und Pachten	26.736	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
<i>Miete für Amtsbetriebshof</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.658	4.900	5.000	0	5.100	5.100	5.100
5.7.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	4.658	4.900	5.000	0	5.100	5.100	5.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Raumpflegerin des Betriebshofes vom Amtsbetriebshof</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	31.394	38.300	38.400	0	38.500	38.500	38.500
10 (70) - Personalauszahlungen	3.284	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.100
5.7.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.284	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.100
<i>Entgelte Raumpflegerin Betriebshof - Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 %</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	943	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307	400	400	0	400	400	400
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Betriebshof</i>							
5.7.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	636	900	900	0	900	900	900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Betriebshof</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715	12.800	10.500	0	11.500	11.500	11.500
5.7.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.826	6.500	5.500	0	6.500	6.500	6.500
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen</i>							
5.7.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	889	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.941	17.900	15.700	0	16.800	16.800	16.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	24.452	20.400	22.700	0	21.700	21.700	21.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	24.452	20.400	22.700	0	21.700	21.700	21.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.695	7.000	7.000	0	7.000	0	0
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.695	7.000	7.000	0	7.000	0	0
<i>Einnahme Wochenmarkt</i>									
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			65	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		65	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			6.760	7.000	7.000	0	7.000	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen			3.445	4.500	4.700	0	4.800	4.800	4.900
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.445	4.500	4.700	0	4.800	4.800	4.900
<i>Entgelte Markt- und Festplatzwart - Tariferhöhung ab 03/2015 um 2,4 %</i>									
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			1.075	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		38	100	100	0	100	100	100
<i>VBL-Beiträge Markt- und Festplatzwart</i>									
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.038	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Sozialversicherungsbeiträge Markt- und Festplatzwart</i>									
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			841	1.300	1.300	0	1.300	500	500
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0	300	300	0	300	300	300
<i>Beschilderung Wochenmarkt</i>									
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		841	1.000	1.000	0	1.000	200	200
<i>Stromzähler Markt</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			935	1.200	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt		935	1.200	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.297	8.600	7.700	0	7.800	7.000	7.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			463	-1.600	-700	0	-800	-7.000	-7.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			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 (Zeile 26 minus Zeile 34)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	463	-1.600	-700	0	-800	-7.000	-7.100

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	Tourismus

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
5.7.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6361000 Tourismusabgabe	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.6361100 Kurabgabe	0	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5.7.5.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<i>Lokale Tourismusorganisation</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	100	88.300	0	88.300	88.300	88.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	4.500	10.000	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	4.500	10.000	0	4.500	4.500	4.500
<i>Marketing außerhalb LTO (z.B. Flyer Ostseecard, Anzeige Magazin Ostsee) zusätzliches Marketing im Rahmen der LTO, Veranstaltungen, sonstige Tourismusmanagementkosten</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	5.235	8.100	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.235	8.100	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	3.364	10.500	66.900	0	64.800	64.800	64.800
5.7.5.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.364	10.500	64.000	0	64.000	64.000	64.000
<i>Lokale Tourismusorganisation (52.900 € davon 5.700 € f. Betriebskosten), Mitgliedsbeitrag Aktiv Region (8.000 €), Mitgliedsbeitrag Ostsee-Holstein-Tourismus (2.300 €), Mitgliedsbeitrag Tourismusverband (800 €)</i>							
5.7.5.10.7431100 Bürobedarf	0	0	2.900	0	800	800	800
<i>Meldescheine Kurabgabe 1.300 €, einmalige Kosten f. Jahres-Ostseecard 1.600 €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.099	23.100	76.900	0	69.300	69.300	69.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.099	-23.000	11.400	0	19.000	19.000	19.000
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	4.600	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0094.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	4.600	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	4.600	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600	1.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	Tourismus

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	2.600	1.800	0	0	0	0
	<i>Info-Tafeln an den Ortseingängen</i>							
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	0	0	100.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.600	101.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	2.000	-101.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-9.099	-21.000	-90.400	0	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	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 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	6.120	0	0	0	0	0	0
5.7.5.20/0080.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	6.120	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	6.120	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	1.350	0	0	0	0	0	0
5.7.5.20/0095.7817000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von privaten Unternehmen	1.350	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.350	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	4.770	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	4.770	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber. **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.368.696	6.516.400	6.709.100	0	6.925.300	7.153.100	7.390.600
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.575	1.866.600	1.941.300	0	1.924.600	1.810.300	1.654.900
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	2.459	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.429	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.992.158	8.391.000	8.657.500	0	8.857.000	8.970.500	9.052.500
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	257.735	254.800	265.300	0	278.400	322.100	363.200
14 (73) - Transferauszahlungen	3.766.918	4.274.900	4.534.400	0	4.437.700	4.532.900	4.557.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.024.653	4.529.800	4.799.800	0	4.716.200	4.855.100	4.921.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.967.505	3.861.200	3.857.700	0	4.140.800	4.115.400	4.131.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.967.505	3.861.200	3.857.700	0	4.140.800	4.115.400	4.131.400
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	437.300	1.276.600	0	799.400	522.500	775.600
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	146.870	155.200	174.100	0	190.700	220.700	192.100
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-146.870	282.100	1.102.500	0	608.700	301.800	583.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
1 (60)	Steuern und ähnliche Abgaben	6.368.696	6.516.400	6.709.100	0	6.925.300	7.153.100	7.390.600
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	21.068	20.900	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.224.856	1.220.000	1.264.000	0	1.264.000	1.264.000	1.264.000
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer	968.595	950.000	857.600	0	857.600	857.600	857.600
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.669.948	3.802.900	4.035.900	0	4.237.700	4.449.500	4.671.700
<i>basierend auf dem Haushaltserlass 2015 vom 05.09.2014 (Berechnung mit der bis 2014 gültigen Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0035843; die neue ab 2015 geltene Schlüsselzahl liegt noch nicht vor.)</i>								
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.859	102.300	106.200	0	109.400	113.800	117.200
<i>basierend auf dem Haushaltserlass 2015 vom 05.09.2014 (Berechnung mit der bis 2014 gültigen Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,000984193; die neue ab 2015 geltene Schlüsselzahl liegt noch nicht vor.)</i>								
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	45.121	45.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	340.248	375.300	373.400	0	384.600	396.200	408.100
<i>basierend auf dem Haushaltserlass 2015 vom 05.09.2014 (Berechnung mit der bis 2014 gültigen Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0035843; die neue ab 2015 geltene Schlüsselzahl liegt noch nicht vor.)</i>								
2 (61)	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.575	1.866.600	1.941.300	0	1.924.600	1.810.300	1.654.900
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.252.836	1.565.600	1.614.300	0	1.597.600	1.483.300	1.327.900
<i>Schlüsselzuweisung nach dem neuen FAG auf Grundlage des Haushaltserlasses 2015 vom 21.11.2014</i>								
6.1.1.10.6121000	Fehlbetragszuweis. v. Land	30.939	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6122000	Fehlbetragszuweis. v. Kreis	72.199	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	252.600	301.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
<i>Zuweisung als Stadtrandkern I. Ordnung gemäß Haushaltserlass 2015 vom 21.11.2014 auf Grundlage des neuen FAGs</i>								
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0
6.1.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.977.271	8.383.100	8.650.500	0	8.850.000	8.963.500	9.045.500
14 (73)	- Transferauszahlungen	3.766.918	4.274.900	4.534.400	0	4.437.700	4.532.900	4.557.900
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	179.250	182.100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.313.768	2.521.900	2.731.200	0	2.761.400	2.779.000	2.803.000
<i>Kreisumlage (Umlagesatz von 36 %)</i>								
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.273.900	1.570.900	1.643.200	0	1.516.300	1.593.900	1.594.900

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
7 (65) + sonstige Einzahlungen	2.459	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>	2.459	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.429	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Verzinsung der Istbestände durch das Amt Schrevenborn. Eine positive Liquidität ist zurzeit nicht zu erwarten. Eine direkte Verzinsung zwischen Kreditinstituten und Gemeinde erfolgt nicht.</i>	1.532	400	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	10.897	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	14.888	7.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	257.735	254.800	265.300	0	278.400	322.100	363.200
6.1.2.10.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Zinsen</i>	317	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7512400 Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn <i>Zinszahlungen an das Amt für die Verstärkung der Liquidität durch den Cashpool</i>	661	2.000	11.000	0	10.000	7.500	5.000
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	255.217	247.600	249.100	0	263.200	309.400	353.000
6.1.2.10.7518000 Zinsauszahlungen an inländischer Bereich <i>Zinsen</i>	68	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.473	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	257.735	254.800	265.300	0	278.400	322.100	363.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-242.847	-246.900	-258.300	0	-271.400	-315.100	-356.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	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 (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-242.847	-246.900	-258.300	0	-271.400	-315.100	-356.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	437.300	1.276.600	0	799.400	522.500	775.600

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
6.1.2.10/0043.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	0	437.300	1.276.600	0	799.400	522.500	775.600
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		146.870	155.200	174.100	0	190.700	220.700	192.100
6.1.2.10/0035.7927000	Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	146.870	155.200	174.100	0	190.700	220.700	192.100
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		-146.870	282.100	1.102.500	0	608.700	301.800	583.500