

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125	1.800	200	0	200	200	200
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.037	46.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.663	209.700	206.700	0	211.000	211.000	211.000
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.863	4.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	261.687	262.000	274.400	0	278.700	278.700	278.700
10 (70) - Personalauszahlungen	-12.963	71.700	77.100	0	80.700	79.700	80.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	41.279	79.000	80.900	0	82.500	84.100	85.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.513	277.700	297.300	0	266.600	267.300	268.300
14 (73) - Transferauszahlungen	6.209	5.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	169.264	138.100	141.800	0	142.100	142.500	142.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	454.302	572.300	601.400	0	576.200	577.900	581.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-192.615	-310.300	-327.000	0	-297.500	-299.200	-302.400
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	44.383	262.600	264.600	0	110.000	360.000	230.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618	30.000	825.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.001	292.600	1.089.600	0	110.000	360.000	230.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-46.001	-292.600	-1.089.600	0	-110.000	-360.000	-230.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-238.616	-602.900	-1.416.600	0	-407.500	-659.200	-532.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	14.692	15.500	16.000	0	16.500	17.000	17.500
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.692	15.500	16.000	0	16.500	17.000	17.500
<i>Versorgungsanteile VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.625	300	300	0	300	300	300
<i>Fortbildung Gemeindevertreter</i>							
1.1.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	788	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Binden der Sitzungsunterlagen</i>							
1.1.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.057	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	49.119	52.800	60.300	0	60.300	60.300	60.300
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	49.090	52.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431500 Reisekostenvergütung	29	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68.280	73.100	80.600	0	81.100	81.600	82.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-68.280	-73.100	-80.600	0	-81.100	-81.600	-82.100
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)	-68.280	-73.100	-80.600	0	-81.100	-81.600	-82.100

Doppischer Produktplan 2016

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)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	239	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	239	100	100	0	100	100	100
10 (70) - Personalauszahlungen	-33.980	51.900	53.500	0	56.600	55.100	55.600
1.1.1.20.7000999 Dienstaufw. - Verrechnung	-86.387	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.407	51.900	53.500	0	56.600	55.100	55.600
<i>Entgelte f. Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger Heikendorfer Anzeiger - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	14.648	15.000	15.300	0	15.600	15.700	15.800
1.1.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.087	3.900	4.000	0	4.100	4.100	4.100
<i>VBL-Beiträge f. Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger Heikendorfer Anzeiger - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.561	11.100	11.300	0	11.500	11.600	11.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge f. Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger Heikendorfer Anzeiger - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277	900	900	0	900	900	900
1.1.1.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	277	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
<i>Stimmen des Flügels</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	1.084	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.20.7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.084	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	45.301	16.500	12.400	0	12.800	13.100	13.100
1.1.1.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	893	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
<i>Mitgliedsbeiträge</i>									
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		269	5.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Heikendorfer Anzeiger (neuer Vertragspartner), Stellenausschreibungen</i>									
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0	200	300	0	300	300	300
<i>Trauerkränze u. a.</i>									
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.265	3.400	3.400	0	3.400	3.600	3.600
<i>KSA-Umlage</i>									
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		40.874	6.000	4.600	0	4.900	5.000	5.000
<i>Personalkostenerstattung für den Hausmeister (Rathaus)</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.329	85.500	83.400	0	87.200	86.100	86.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-27.090	-85.400	-83.300	0	-87.100	-86.000	-86.600
<hr/>									
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
<hr/>									
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
<hr/>									
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-27.090	-85.400	-83.300	0	-87.100	-86.000	-86.600

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.839	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	9.839	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.839	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	8.746	9.100	9.400	0	9.700	10.000	10.300
1.1.1.30.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.746	9.100	9.400	0	9.700	10.000	10.300
<i>Versorgungsanteile VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376	300	300	0	300	300	300
1.1.1.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	376	300	300	0	300	300	300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
1.1.1.30.7429002 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
<i>Homepage der Gemeinde Heikendorf</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.322	10.800	11.100	0	11.400	11.800	12.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-483	-10.800	-11.100	0	-11.400	-11.800	-12.100
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)	-483	-10.800	-11.100	0	-11.400	-11.800	-12.100

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.876	206.500	203.500	0	207.800	207.800	207.800
1.1.1.40.6411000 Mieten und Pachten	11.799	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
<i>Mieteinnahmen für Funkantennen</i>							
1.1.1.40.6411024 Mieteinnahmen vom Amt	116.389	116.300	120.700	0	125.000	125.000	125.000
<i>Miete vom Amt Schrevenborn für Räumlichkeiten des Rathauses (Mieterhöhung ab 07/2016)</i>							
1.1.1.40.6411124 Mietnebenkosten vom Amt	71.419	76.700	69.600	0	69.600	69.600	69.600
<i>Betriebskosten vom Amt Schrevenborn für die Nutzung der Räumlichkeiten des Rathauses</i>							
1.1.1.40.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	269	300	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.496	2.400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	351	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	4.144	2.400	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	204.372	208.900	203.500	0	207.800	207.800	207.800
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	-3.340	32.900	32.800	0	33.200	33.600	34.000
1.1.1.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.964	8.700	8.400	0	8.600	8.800	9.000
<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.850	12.200	12.400	0	12.600	12.800	13.000
<i>Beiträge Unfallkasse u. Kosten f. arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.1.40.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-22.154	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.234	100.100	119.100	0	111.600	112.300	112.300
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.942	38.100	43.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 35.000 €, Pergola im Außenbereich und bei der Bücherei aufarbeiten 8.000 €.</i>							
1.1.1.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.813	6.500	6.500	0	6.500	6.700	6.700
1.1.1.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.260	54.700	69.000	0	69.500	70.000	70.000
<i>Bewirtschaftung Rathaus</i>							
1.1.1.40.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152	300	300	0	300	300	300
<i>Repräsentationsmittel</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw. <i>Seminare, Präsente u. a.</i>	67	500	300	0	300	300	300
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	38.964	31.400	31.400	0	31.300	31.300	31.300
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Adressbucheintrag</i>	471	800	800	0	800	800	800
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten Bürgermeister und Gemeindepersonal</i>	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten für die gesamte Gemeindeverwaltung</i>	28.988	19.100	19.100	0	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Verwaltungskosten f. die Versorgungsausgleichskasse; Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle</i>	9.506	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	132.858	164.400	183.300	0	176.100	177.200	177.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	71.514	44.500	20.200	0	31.700	30.600	30.200
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)	71.514	44.500	20.200	0	31.700	30.600	30.200

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.455	41.700	61.700	0	61.700	61.700	61.700
1.2.2.20.6311000 Verwaltungsgebühren	2.441	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Einnahmen aus Werbung</i>							
1.2.2.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.015	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<i>Einführung der Parkraumbewirtschaftung</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.2.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.786	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Verkauf von Müllsäcken</i>							
1.2.2.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	34.241	44.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
10 (70) - Personalauszahlungen	6.566	7.300	7.600	0	7.700	7.800	7.800
1.2.2.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.566	7.300	7.600	0	7.700	7.800	7.800
<i>Entgelte Raumpflegerin Haus der Sicherheit - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.864	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528	700	700	0	700	700	700
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Haus der Sicherheit</i>							
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.336	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Haus der Sicherheit</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.159	38.800	27.000	0	27.400	27.400	27.400
1.2.2.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	12.794	18.600	13.600	0	14.000	14.000	14.000
1.2.2.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.365	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<i>Verkehrszeichen</i>							
1.2.2.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	400	0	400	400	400
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.856	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	200	0	200	200	200
1.2.2.20.7431100 Bürobedarf	1.856	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)	35.446	50.100	38.700	0	39.300	39.400	39.400

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.205	-5.300	26.100	0	25.500	25.400	25.400
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	0	30.000	20.000	0	0	0	0
	1.2.2.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	30.000	20.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von Parkautomaten f. Parkplatz Roehrs kroog</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	20.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.205	-35.300	6.100	0	25.500	25.400	25.400

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125	1.800	200	0	200	200	200
1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	100	0	100	100	100
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik dürfen Mehreinnahmen bei 1.2.6.10.6147000 für entsprechende Mehrauszahlungen bei 1.2.6.10.7318000 verwendet werden.</i>							
1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.125	1.300	100	0	100	100	100
<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	4.582	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.582	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Gebühren für FW-Einsätze</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.288	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	6.295	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung Reisekosten</i>							
1.2.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	13	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	884	100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	96	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	12.995	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 (70) - Personalauszahlungen	14.451	12.500	16.000	0	16.400	16.800	17.100
1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.451	12.500	16.000	0	16.400	16.800	17.100
<i>Entgelte f. Hauswart Haus d. Sicherheit u. Raumpflegerin FFW - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant; es kommt zu Stufensteigerungen</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	4.669	4.100	5.000	0	5.000	5.300	5.400
1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.205	1.100	1.300	0	1.300	1.400	1.400
<i>VBL-Beiträge f. Hauswart Haus d. Sicherheit u. Raumpflegerin FFW - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant; es kommt zu Stufensteigerungen</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1.2.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge f. Hauswart Haus d. Sicherheit u. Raumpflegerin FFW - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant; es kommt zu Stufensteigerungen</i>	3.464	3.000	3.700	0	3.700	3.900	4.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.997	132.800	145.700	0	122.100	122.100	123.100
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 28.000 € Neuheikendorf: Erneuerung der Heizungsanlage (Gastherme Einbau 1997) auf Grund erhöhter Reparaturaufwendungen = 7.000 €/Altheikendorf: Überholungsanstrich Dachüberstand = 4.500 €, Sanierung der Sanitäranlagen = 3.000 €</i>	35.062	39.000	42.500	0	28.000	28.000	28.000
1.2.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	74	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	828	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mietcontainer am Haus der Sicherheit</i>	0	3.500	9.500	0	0	0	0
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.447	29.500	31.100	0	31.500	31.500	32.000
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 63.700 € für 2016)</i>	15.306	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <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 63.700 € für 2016)</i>	23.677	22.600	23.100	0	23.100	23.100	23.600
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <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 63.700 € für 2016)</i>	8.288	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.316	7.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
<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 63.700 € für 2016)</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		5.125	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.125	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik dürfen Mehreinnahmen bei 1.2.6.10.6147000 und 1.2.6.10.6148000 für entsprechende Mehrauszahlungen bei 1.2.6.10.7318000 verwendet werden.</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		32.824	34.400	34.600	0	34.600	34.600	34.600
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.104	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Vorsorgeunterstützung für Atemschutzträger</i>								
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.165	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Aufwandsentschädigungen</i>								
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.232	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>								
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	261	1.500	600	0	600	600	600
<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 63.700 € für 2016)</i>								
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.572	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<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 63.700 € für 2016)</i>								
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.136	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.315	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<i>Beitrag für die HFUK Nord</i>								
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	40	100	100	0	100	100	100
<i>Kosten zur Unterhaltung des Fox-Programms</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	180.067	188.400	204.300	0	181.100	181.800	183.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-167.072	-180.200	-198.300	0	-175.100	-175.800	-177.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.383	232.600	244.600	0	110.000	360.000	230.000
1.2.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	0	94.600	0	0	0	0
<i>Anschaffung und Einbau von digitalen Funkgeräten für 12 Feuerwehrfahrzeuge (Anschaffungskosten 73.000 €, Einbaukosten 21.600 €)</i>							
1.2.6.10/0003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	44.383	32.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10/0058.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept	0	200.000	120.000	0	80.000	330.000	200.000
<i>Anschaffung LF 8 für FFW NH</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618	30.000	825.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0049.7852000 Stellplätze FF Altheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	1.618	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.7851000 HdS Erweiterung -Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0	30.000	745.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.7852000 Erweiterung HdS - Auszah.Tiefbaumaßn.	0	0	80.000	0	0	0	0
<i>Parkplatz/ Außenanlagen</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.001	262.600	1.069.600	0	110.000	360.000	230.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-46.001	-262.600	-1.069.600	0	-110.000	-360.000	-230.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-213.073	-442.800	-1.267.900	0	-285.100	-535.800	-407.200

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. **2** Schule und Kultur

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.203	138.100	143.900	0	142.800	142.800	139.300
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.584	126.600	143.200	0	143.200	143.200	143.200
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870	10.300	400	0	400	400	400
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589.792	676.800	633.300	0	633.300	633.300	633.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	870.450	951.800	920.800	0	919.700	919.700	916.200
10 (70) - Personalauszahlungen	404.577	397.000	414.000	0	423.800	429.900	434.800
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	106.842	104.600	109.900	0	112.800	114.300	115.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.536	624.000	712.600	0	676.300	732.300	870.800
14 (73) - Transferauszahlungen	13.932	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.269.186	1.154.700	1.126.000	0	1.133.100	1.134.500	1.137.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.584.072	2.294.600	2.376.800	0	2.360.300	2.425.300	2.572.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.713.622	-1.342.800	-1.456.000	0	-1.440.600	-1.505.600	-1.656.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	26.778	3.700	5.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	26.778	3.700	5.000	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.402	35.100	20.200	0	35.800	35.800	35.800
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.202	145.000	249.000	12.220.000	50.000	12.250.000	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	164.605	183.100	269.200	12.220.000	85.800	12.285.800	35.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-137.827	-179.400	-264.200	-12.220.000	-85.800	-12.285.800	-35.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.851.449	-1.522.200	-1.720.200	-12.220.000	-1.526.400	-13.791.400	-1.692.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.564	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	2.564	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.130	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	37.130	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	39.842	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	18.011	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.011	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	5.154	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.592	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.562	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.230	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.428	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	24	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.792	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.701	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291012 Aufw. der Lehrkräfte	381	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	10.417	8.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431100 Bürobedarf	216	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.093	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.000	8.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.108	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.811	8.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-27.969	-8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
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)	-27.969	-8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	592.379	603.700	600.000	0	600.000	600.000	600.000
2.1.7.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	592.379	603.700	600.000	0	600.000	600.000	600.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 375 Schüler a 1.600 €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	592.379	603.700	600.000	0	600.000	600.000	600.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-592.379	-603.700	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
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)	-592.379	-603.700	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschule

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	133.036	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	133.036	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	133.036	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-133.036	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)	-133.036	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.400	0	0	0	0
2.1.8.20.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.400	1.400	0	0	0	0
<i>Zuschuss vom Dt. Golfverband für die Golf AG</i>							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460	12.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460	12.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Nutzung von schulischen Einrichtungen</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178	10.000	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	2.178	10.000	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.216	619.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
2.1.8.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	544.184	610.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 375 Schüler a 1.600 €</i>							
2.1.8.20.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	351	500	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	605	8.500	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	310	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	766	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	549.854	642.500	602.500	0	601.100	601.100	601.100
10 (70) - Personalauszahlungen	212.273	161.600	167.700	0	172.100	174.000	176.000
2.1.8.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.273	161.600	167.700	0	172.100	174.000	176.000
<i>Entgelte Raumpflegerinnen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	60.220	45.500	47.100	0	48.400	48.700	49.400
2.1.8.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.359	13.200	13.700	0	14.100	14.100	14.300
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2.1.8.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.861	32.300	33.400	0	34.300	34.600	35.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.895	337.600	422.000	0	385.500	438.400	577.600
2.1.8.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.752	91.600	155.000	0	120.000	60.000	30.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 75.000 €/Beseitigung von Vandalismusschäden 20.000 €, Erneuerung Klassenraumtüren und Malerarbeiten in den Klassen durch Umzug 10.000 €, Instandsetzung WLAN-Netz 10.000 € Baufeldfreimachung f. Schulneubau 40.000 € (Hinweis zu 2017: 15.000 € Abrisskosten für ein Teilgebäude)</i>							
2.1.8.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	7.664	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.7211007 Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	0	0	0	0	0	78.800	188.900
2.1.8.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.977	123.700	138.000	0	138.500	90.000	40.000
<i>Bewirtschaftung der Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>							
2.1.8.20.7241007 Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	0	0	0	0	0	80.100	192.100
2.1.8.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	558	700	600	0	600	600	200
2.1.8.20.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	600	500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aus- und Fortbildung für die Schulsekretärinnen</i>							
2.1.8.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.643	44.000	44.400	0	44.400	44.400	44.400
<i>Kosten für Miete Kopierer 2.700,- €, Wartung und Reparatur der Sportgeräte 4.000,- €, Klassenmöbel unter 150,- € 12.000,- €, Material für den Hausmeister 2.000,- €, Stühle für die Aula 6.000,- €, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150,- € 12.300 €, sonstige Ausstattung 5.400 € Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 9.400 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.</i>							
2.1.8.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.751	66.000	70.000	0	67.500	70.000	67.500
<i>Lehrmittel für die Hand des Schülers 26.000,- €, Lehr- und Unterrichtsmaterial 28.000,- €, Schulveranstaltungen, Betriebspraktika und Werkstattunterricht 4.500,- € ,</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Schwimmunterricht 4.500,- €, Schüleraustausch China (seit 2014 alle 2 Jahre -> 2016) 2.500,- €, Schulsanitätsdienst wird neu aufgestellt 1.500,- €, Schullehrerbeirat 500 €, Schülervertretung 500 €, Sonstiges 2.000,- €</i>							
2.1.8.20.7291012 Aufw. der Lehrkräfte	1.403	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Bürobedarf der Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien für Lehramtsanwärter</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	261.032	275.800	278.400	0	259.400	259.900	260.400
2.1.8.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.189	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Pflege der Internetseite und die IT-Betreuung in der Schule</i>							
2.1.8.20.7431100 Bürobedarf	4.307	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.676	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<i>Telefon- und Mobilfunkkosten 2.200,- €, Portokosten 1.000,- €, GEZ und Kabel Deutschland 500 €</i>							
2.1.8.20.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	215.499	220.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>Erhöhte Anzahl Heikendorfer Schüler in auswärtigen Schulen und Kostensteigerungen im Vergleich zu den Vorjahren 120 Schüler a 1.830,- €</i>							
2.1.8.20.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	36.361	43.100	44.700	0	45.700	46.200	46.700
<i>Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen (Grund- und Gemeinschaftsschule)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	869.420	820.500	915.200	0	865.400	921.000	1.063.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-319.566	-178.000	-312.700	0	-264.300	-319.900	-462.300
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	38.553	28.100	15.000	0	35.000	35.000	35.000
2.1.8.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	38.553	28.100	15.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>6.000 € Beamer, 2.500 € 3 Schränke Lernwerkstatt, 1.000 € Lehrerzimmermöbel, 5.500 € Tafeln,</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.339	130.000	220.000	12.220.000	50.000	12.250.000	0
2.1.8.20/0099.7851000 Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	47.339	130.000	220.000	12.220.000	50.000	12.250.000	0
<i>2016: Beratungsleistungen zum Neubau der Grund- und Gemeinschaftsschule, Vorbereitung und Durchführung des ÖPP-Vergabeverfahrens = 220.000 €;</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>2017: 50.000 € Bauüberwachung , 2018: Auszahlung an ÖPP-Partner (12.220.000) und Bauüberwachung (30.000 €) Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	85.892	158.100	235.000	12.220.000	85.000	12.285.000	35.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-85.892	-158.100	-235.000	-12.220.000	-85.000	-12.285.000	-35.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-405.458	-336.100	-547.700	-12.220.000	-349.300	-12.604.900	-497.300

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	99.171	76.500	60.000	0	80.000	80.000	80.000
2.2.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	99.171	76.500	60.000	0	80.000	80.000	80.000
<i>Schullastenausgleich: 20 Schüler/innen à 3.000 €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.171	76.500	60.000	0	80.000	80.000	80.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-99.171	-76.500	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-99.171	-76.500	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.199	28.700	34.000	0	34.300	34.300	34.300
2.4.1.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.199	28.700	34.000	0	34.300	34.300	34.300
<i>Eigenbeteiligung der Eltern entfallen, 2/3 der Kosten werden vom Kreis getragen</i>							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.372	100	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.372	100	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	33.571	28.800	34.000	0	34.300	34.300	34.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.540	51.000	51.000	0	51.500	51.500	51.500
2.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.540	51.000	51.000	0	51.500	51.500	51.500
<i>Schülerbeförderungskosten</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.492	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.	2.492	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)	45.032	54.000	54.000	0	54.500	54.500	54.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-11.461	-25.200	-20.000	0	-20.200	-20.200	-20.200
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)	-11.461	-25.200	-20.000	0	-20.200	-20.200	-20.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400	46.400	48.300	0	48.300	48.300	44.800
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.000	46.400	48.300	0	48.300	48.300	44.800
<i>Voraussichtliche Landeszuweisung 2016 gemäß Festsetzungsbescheid für das Schuljahr 2015/2016 vom 13.07.2015</i>							
2.4.3.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	400	0	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.995	57.100	78.400	0	78.400	78.400	78.400
2.4.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.995	57.100	78.400	0	78.400	78.400	78.400
<i>Entgelt für den Besuch der OGTS inkl. Entgelterhöhung je 1,00 € pro Stufe (85 Kinder Stufe 1; 174 Kinder Stufe 2; 121 Kinder Stufe 3)</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.244	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.416	13.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2.4.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	4.800	11.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<i>Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium: Erstattung Betriebskosten durch Kreis Plön</i>							
2.4.3.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.616	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Küchennutzung OGTS: Erstattung Betriebskosten</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	105.055	117.000	135.600	0	135.600	135.600	132.100
10 (70) - Personalauszahlungen	70.552	129.700	139.500	0	142.500	145.700	147.500
2.4.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.756	96.700	109.500	0	112.500	115.700	117.500
<i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
2.4.3.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.796	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Betreuer (AG Leiter) durchschnittlich 2.500€ mtl.</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	11.341	27.500	31.000	0	31.900	32.700	33.200
2.4.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.581	8.400	9.300	0	9.600	9.800	10.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte OGTS</i>							
2.4.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.760	19.100	21.700	0	22.300	22.900	23.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.566	92.700	89.400	0	89.600	89.800	89.800
2.4.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.660	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 10.000 €/ Beseitigung von Vandalismusschäden = 5.000 €</i>							
2.4.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	810	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.736	62.000	66.600	0	66.800	67.000	67.000
<i>Bewirtschaftung OGTS: Anpassung der Heizkosten (Pelletheizung Kreis Plön) sowie Anpassungen aufgrund von Veränderungen der durchschnittl. Verbrauchswerte bei Strom/Wasser</i>							
2.4.3.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aus u. Fortbildung für die Beschäftigten der OGTS</i>							
2.4.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	351	800	800	0	800	800	800
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150€ Netto (700 €), Legionellenuntersuchung (100 €)</i>							
2.4.3.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.930	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>AG Bedarf für die Kinder (pädagogischer Sachbedarf)</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	73.818	87.300	81.700	0	84.800	85.600	87.200
2.4.3.10.7431100 Bürobedarf	316	300	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	329	300	600	0	600	600	600
<i>Post und Fernmeldegebühren, GEZ Beiträge</i>							
2.4.3.10.7431500 Reisekostenvergütung	0	100	300	0	300	300	300
<i>Reisekosten für das OGTS Personal</i>							
2.4.3.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	73.174	86.500	80.300	0	83.400	84.200	85.800
<i>Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	244.277	337.200	341.600	0	348.800	353.800	357.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-139.222	-220.200	-206.000	0	-213.200	-218.200	-225.600

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	1.341	0	400	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	1.341	0	400	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung eines Rechners und Bildschirms</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.391	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.391	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.732	0	400	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-16.732	0	-400	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-155.954	-220.200	-206.400	0	-213.200	-218.200	-225.600

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	54.200	56.400	0	56.400	56.400	56.400
2.4.3.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.200	54.200	56.400	0	56.400	56.400	56.400
<i>interne Verrechnung mit BSt 4.2.1.10.7318000</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	500	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	44.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	44.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung durch das Kreisgymnasium</i>							
2.4.3.20.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	43.700	98.500	76.400	0	76.400	76.400	76.400
10 (70) - Personalauszahlungen	37.714	39.100	40.700	0	41.600	42.000	42.400
2.4.3.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.714	39.100	40.700	0	41.600	42.000	42.400
<i>Entgelte Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	10.999	12.300	12.700	0	13.000	13.200	13.300
2.4.3.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.320	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.600
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>							
2.4.3.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.678	9.000	9.300	0	9.500	9.600	9.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.174	61.900	61.000	0	61.200	61.400	61.400
2.4.3.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.726	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>							
2.4.3.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.307	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.147	37.500	42.600	0	42.800	43.000	43.000
<i>Bewirtschaftung Sporthalle: Anpassung der Heizkosten (Pelletheizung Kreis Plön) sowie Anpassungen aufgrund von Veränderungen der durchschnittl. Verbrauchswerte bei Strom/Wasser</i>							
2.4.3.20.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.406	6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
<i>Der Trecker ist künfitig unter BSt 2.4.3.29.7251000 zu führen.</i>									
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.587	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Wartung und Reparatur Sportgeräte 3.500,- €, Hausmeisterwerkzeug 1.000,- €</i>									
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		59.198	60.500	61.300	0	61.900	62.100	62.300
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		274	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40.506	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
<i>KSA 600,- €, UK-Nord 40.200,- €</i>									
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		18.417	19.300	20.100	0	20.700	20.900	21.100
<i>Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		215.084	173.800	175.700	0	177.700	178.700	179.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-171.384	-75.300	-99.300	0	-101.300	-102.300	-103.000
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	500	500	0	500	500	500
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	500	500	0	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	500	500	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	-500	-500	0	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-171.384	-75.800	-99.800	0	-101.800	-102.800	-103.500

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.4.3.29.6321200 Entg. Sportförderung, Sonst. <i>interne Verrechnung mit BSt 4.2.1.10.7318000</i>	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
2.4.3.29.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.4.3.29.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.182	58.000	64.000	0	65.000	66.000	67.000
2.4.3.29.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Kosten für Dünger, Rasensaat, Sand, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Intensivreinigung Kunststofflaufbahn gem. Wartungsvertrag</i>	130.940	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.3.29.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	30.242	33.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
2.4.3.29.7251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Trecker</i>	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	161.182	58.000	64.000	0	65.000	66.000	67.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-161.182	-58.000	-56.200	0	-57.200	-58.200	-59.200
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	26.000	0	5.000	0	0	0	0
2.4.3.29/0005.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	26.000	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>Zuschuss des HSV zur Beregnungsanlage (s. BSt. 2.4.3.29/0102.7852000)</i>	0	0	5.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	26.000	0	5.000	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0005.7817000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von privaten Unternehmen	0	3.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	4.000	0	0	0	0
2.4.3.29/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Anschaffung eines Anhängers mit hydraulischer Laderampe</i>	0	400	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.472	15.000	29.000	0	0	0	0
2.4.3.29/0005.7852000 Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Beach-Sportanlage	60.472	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0102.7852000 Sportplatz - Beregnungsanlage	0	15.000	29.000	0	0	0	0
<i>Beregnungsanlage incl. Verlegung der Steuerungseinheit außerhalb des Sportheims in einen Container (s. auch Bst. 2.4.3.29/0102.6817000)</i>							
<i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 29.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.472	18.400	33.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-34.472	-18.400	-28.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-195.654	-76.400	-84.200	0	-57.200	-58.200	-59.200

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.237	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.3.30.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	43.794	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.444	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	57.237	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.4.3.30.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52	0	0	0	0	0	0
2.4.3.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	285	400	400	0	400	400	400
<i>Austattungsgegenstände unter 150,- €</i>							
2.4.3.30.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	354	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Pädagogische Sachkosten, wie Theatermaterial, Lebensmittel für Klassenfrühstück, Elterngespräche</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	35.949	37.200	38.900	0	41.300	41.800	42.200
2.4.3.30.7431100 Bürobedarf	256	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	111	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	35.582	36.800	38.500	0	40.900	41.400	41.800
<i>Personalkostenerstattung für den Schulsozialarbeiter</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.640	39.600	41.300	0	43.700	44.200	44.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	20.597	-9.600	-11.300	0	-13.700	-14.200	-14.600
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	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	300	300	0	300	300	300
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	300	300	0	300	300	300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	20.597	-9.900	-11.600	0	-14.000	-14.500	-14.900

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218	500	500	0	500	500	500
2.5.2.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	218	500	500	0	500	500	500
14 (73) - Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunck-Stiftung</i>	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.218	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.218	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-5.218	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2016

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)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	1.139	0	1.700	0	0	1.700	0
2.6.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.139	0	1.700	0	0	1.700	0
14 (73) - Transferauszahlungen	400	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte e. V.</i>	400	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.539	400	2.100	0	400	2.100	400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.539	-300	-2.000	0	-300	-2.000	-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)	-1.539	-300	-2.000	0	-300	-2.000	-300

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.367	31.600	30.200	0	30.200	30.200	30.200
2.7.2.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.535	12.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2.7.2.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.798	17.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2.7.2.10.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.034	2.000	100	0	100	100	100
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.6311000 Verwaltungsgebühren <i>Anmelde- und Mahngebühren</i>	1.408	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder), Bücherflohmarkt, Kopien</i>	3.002	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	40.776	34.600	34.200	0	34.200	34.200	34.200
10 (70) - Personalauszahlungen	66.028	66.600	66.100	0	67.600	68.200	68.900
2.7.2.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>	63.603	63.100	62.600	0	64.100	64.700	65.400
2.7.2.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Schülerhilfen</i>	2.425	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	19.128	19.300	19.100	0	19.500	19.700	19.900
2.7.2.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Bücherei - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>	5.491	5.700	5.600	0	5.700	5.800	5.800
2.7.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>	13.637	13.600	13.500	0	13.800	13.900	14.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.128	13.100	12.700	0	12.200	12.200	12.200
2.7.2.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände: sonst. Geräte 200 €, Kosten für EDV 500 €, Kopierkosten 800 €</i>	1.553	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7271100 Bes. Verw./Betriebs.aufw. <i>Medienetat 7000 € und freier Bucheinkauf 1700 €</i>	9.336	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2.7.2.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (Künstlerhonorare)</i>	2.239	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	736	1.400	1.400	0	1.400	800	600
2.7.2.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135	200	200	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
2.7.2.10.7431100 Bürobedarf	0	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	601	800	800	0	800	200	0
2.7.2.10.7431500 Reisekostenvergütung	0	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.020	100.400	99.300	0	100.700	100.900	101.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-58.243	-65.800	-65.100	0	-66.500	-66.700	-67.400
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0105.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	2.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	4.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-2.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-58.243	-67.800	-65.100	0	-66.500	-66.700	-67.400

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
2.7.3.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	0	200	200	200
<i>Beitrag an die S.-H. Universitätsgesellschaft</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	-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)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2016

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)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	200	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	384	200	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen durch Vereine und Verbände</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	414	300	200	0	200	200	200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773	6.700	7.800	0	8.300	8.300	8.300
2.8.1.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.705	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Maibaum, Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung, Kran</i>	3.068	3.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Anschaffung Trauerkranzschleifen mit Wappen Gemeinde Heikendorf</i>	0	500	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Unterstützungsbeitrag Patenschaft Tilsit-Ragnit</i>	0	700	700	0	700	700	700
14 (73) - Transferauszahlungen	332	700	700	0	700	700	700
2.8.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Unterstützungsbeitrag für die Ausrichtung des Maibaumfestes</i>	332	700	700	0	700	700	700
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 <i>Mitgliedsbeiträge für Freilichtmuseum Molfsee: 25 €, Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde: 20 €</i>	25	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.130	7.500	8.600	0	9.100	9.100	9.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-4.716	-7.200	-8.400	0	-8.900	-8.900	-8.900
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	778	1.700	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0062.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	778	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0105.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.700	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	778	1.700	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509	1.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	1.509	1.800		0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.509	1.800		0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-731	-100		0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.447	-7.300	-8.400	0	-8.900	-8.900	-8.900

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. **3** **Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.305	159.900	214.700	0	214.700	214.700	214.700
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.449	160.700	198.600	0	198.600	198.600	198.600
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.553	22.300	33.000	0	65.100	65.100	65.100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.616	84.500	56.600	0	51.400	45.500	45.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	381.923	427.400	502.900	0	529.800	523.900	523.900
10 (70) - Personalauszahlungen	474.091	504.400	564.400	0	584.200	599.200	632.100
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	134.495	142.400	158.800	0	164.400	168.600	173.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.923	227.100	245.400	0	227.400	227.400	227.700
14 (73) - Transferauszahlungen	460.860	570.300	554.900	0	588.100	604.500	628.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	160.650	129.400	155.900	0	149.100	112.600	109.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.359.018	1.573.600	1.679.400	0	1.713.200	1.712.300	1.770.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-977.095	-1.146.200	-1.176.500	0	-1.183.400	-1.188.400	-1.246.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	79.961	134.500	114.200	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	80.161	134.500	114.200	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	2.500	8.500	10.500	0	2.500	2.500	2.500
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.119	90.300	68.500	0	15.300	15.300	15.300
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	577.200	1.034.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.619	676.000	1.113.000	0	117.800	17.800	17.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	58.542	-541.500	-998.800	0	-117.800	-17.800	-17.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-918.553	-1.687.700	-2.175.300	0	-1.301.200	-1.206.200	-1.264.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	492	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	492	100	100	0	100	100	100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	299	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	299	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	299	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	193	100	100	0	100	100	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)	193	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	64.849	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	64.849	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.849	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-64.849	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)	-64.849	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.700	0	42.800	42.800	42.800
3.1.3.10.6411024 Mieteinnahmen vom Amt	0	0	10.700	0	42.800	42.800	42.800
<i>Mieteinnahmen für Flüchtlingsunterkünfte (2016 für 3 Monate berechnet)</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	10.700	0	42.800	42.800	42.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.1.3.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	0	21.300	0	22.200	0	0
3.1.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	21.300	0	22.200	0	0
<i>anteilige Erstattung für die befristete Stelle "Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung"</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	25.300	0	26.200	4.000	4.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	-14.600	0	16.600	38.800	38.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0
3.1.3.10/0006.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	638.000	0	0	0	0
3.1.3.10/0091.7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	638.000	0	0	0	0
<i>14 Häuser á 24 m², 1 Haus á 100 m²</i>							
<i>Sperrvermerk: Mittel in Höhe von 124.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	638.000	0	100.000	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-638.000	0	-100.000	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	-652.600	0	-83.400	38.800	38.800

Doppischer Produktplan 2016

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)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.461	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für die Sozialstation Heikendorf</i>							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Flohmarkt</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	320	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.781	300	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen	11.841	11.400	11.700	0	12.300	12.500	12.600
3.1.5.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.841	11.400	11.700	0	12.300	12.500	12.600
<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.313	3.300	3.500	0	3.600	3.600	3.600
3.1.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	971	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.342	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555	1.500	1.300	0	1.300	1.200	1.200
3.1.5.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	500	500	0	500	400	400
<i>Aus- und Fortbildung der Leiterin der Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511	400	200	0	200	200	200
<i>Kopierkosten</i>							
3.1.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.020	600	600	0	600	600	600
<i>Aufwendungen für die integrative Sozialarbeit</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	3.362	3.700	3.800	0	3.900	3.900	3.900
3.1.5.10.7431100 Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	132	100	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
<i>Portogebühren, Rundfunkbeitrag</i>									
3.1.5.10.7431500	Reisekostenvergütung		6	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		3.224	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
<i>Personalkostenerstattung für die Rentenberatung</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.070	19.900	20.300	0	21.100	21.200	21.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-16.290	-19.600	-20.000	0	-20.800	-20.900	-21.000
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)		-16.290	-19.600	-20.000	0	-20.800	-20.900	-21.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	6.686	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
3.3.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.686	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<i>Beitrag an die Lebenshilfe f. geistig Behinderte: 1.700 €, Zuschüsse an Vereine und Verbände: 200 €, Zuschuss an die Erziehungs-u.Lebensberatungsstelle: 5.200 €</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>Mitgliedsbeitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein: 66 €, Schl.-Holst. Krebsgesellschaft: 100 €, Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft: 52 €, Verein zur Bekämpfung der TBC: 52 €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.914	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-6.914	-7.000	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-6.914	-7.000	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	850	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für den Seniorenbeirat Heikendorf</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.5.1.70.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.523	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)	6.373	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3.5.1.70.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.751	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<i>Ausgaben aus dem Verkauf des Seniorenpasses: 22.500 €, Geschäftsausgaben: 1.500 €</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	69	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69	100	100	0	100	100	100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	980	1.000	0	0	0	0	0
3.5.1.70.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	1.000	0	0	0	0	0
3.5.1.70.7429002 So. Aufwendungen f. Rechte u.	980	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.801	25.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-2.428	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-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)	-2.428	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	61.246	65.800	68.100	0	69.800	70.500	71.800
3.6.2.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung</i>	61.246	65.800	68.100	0	69.800	70.500	71.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.246	65.800	68.100	0	69.800	70.500	71.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-61.246	-65.800	-68.100	0	-69.800	-70.500	-71.800
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)	-61.246	-65.800	-68.100	0	-69.800	-70.500	-71.800

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
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
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	500	500	500
3.6.2.50.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	0	500	500	500
<i>Budget Jugendbeirat</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	310	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	310	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Zuschüsse für Jugendfahrten und an ortsansässige Vereine</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	310	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-310	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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	2.500	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	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-2.810	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.606	109.500	124.800	0	124.800	124.800	124.800
3.6.5.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Konnexitätsmittel des Landes für u3-Plätze: 33.800 €, Betriebskostenzuschuss des Landes: 48.200 € gem. Förderbescheid 2015</i>	62.077	63.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Vorausberechnung auf der Grundlage der Abrechnung für das II. Quartal 2015</i>	18.613	12.200	12.800	0	12.800	12.800	12.800
3.6.5.20.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Betriebskostenzuschuss des Kreises gem. Förderbescheid 2015</i>	29.566	33.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	350	100	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.969	102.400	104.300	0	104.300	104.300	104.300
3.6.5.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte (10 Krippe 35.700,- €, 15 altersgemischt 27.900,- €, 20 ü3 32.400,- €)</i>	84.969	99.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
3.6.5.20.6321100 Frühstücksentgelte	0	3.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	30	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354	900	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	354	900	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	195.959	212.900	229.200	0	229.200	229.200	229.200
10 (70) - Personalauszahlungen	281.285	275.900	287.700	0	296.500	301.600	308.000
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant</i>	281.285	275.900	287.700	0	296.500	301.600	308.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	79.330	79.100	81.800	0	84.300	85.700	87.700
3.6.5.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant</i>	23.140	24.200	24.900	0	25.700	26.200	26.800
3.6.5.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.190	54.900	56.900	0	58.600	59.500	60.900

Doppischer Produktplan 2016

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.489	91.800	72.200	0	59.700	59.800	60.000
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.414	50.100	22.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 11.000 €/Einbau einer Akustikdecke = 7.500 €, Sanierungsarbeiten im Gruppenraum Regelgruppe = 3.500 €</i>								
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.464	4.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.498	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.340	22.100	24.900	0	25.200	25.300	25.500
<i>Bewirtschaftung Fördekindergarten: Einplanung zu erwartender Preiserhöhungen durch noch ausstehende Ausschreibungen in den Bereichen Reinigung, Strom und Gas sowie Anpassungen aufgrund von Veränderungen der durchschnittl. Verbrauchswerte</i>								
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.652	3.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<i>Fortbildungen der Mitarbeiter und Supervisionen</i>								
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.406	2.400	3.000	0	3.200	3.200	3.200
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,- €: 800,- € je Gruppe sowie f. die neue U3-Gruppe (600 €)</i>								
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.715	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Pädagogische Sachausstattung (3.000 € für bestehende Gruppen, 2.000 € Erstausrüstung für die neue U3-Gruppe)</i>								
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
<i>Frühstückskosten</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.526	7.000	12.400	0	12.400	12.500	12.500
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	285	300	400	0	300	400	400
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	567	500	600	0	600	600	600
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie ARD, ZDF Deutschlandradio</i>								
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	89	0	0	0	100	100	100
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.584	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<i>Beitrag KSA 100 € und UK-Nord 2.600 €</i>								
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	3.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
<i>Einsatzstellenpauschale an das DRK für eine FSJ-Kraft</i>								

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	410.631	453.800	454.100	0	452.900	459.600	468.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-214.671	-240.900	-224.900	0	-223.700	-230.400	-239.000
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	84.800	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.6811000 Investitionszuweisungen vom Land f. energetische Sanierung	0	84.800	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	84.800	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.217	4.900	42.000	0	7.400	7.400	7.400
3.6.5.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	17.217	4.900	42.000	0	7.400	7.400	7.400
<i>500 € Schrank + Regal, 500 € 2 Teppiche, 1.000 € Kuschelkissen Ruhezone, 1.000 € 3 Frühstückswagen, 2.000 € Schuhfächer, 800 € pro Gruppe lt. Vertrag Mobiliar im Rahmen der Erweiterung des Fördekindergartens = 34.600 €</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	350.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.7851000 Ausz. aus Hochbau - energetische Sanierung	0	105.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.7851000 Bau U3- Gruppe - Fördekindergarten	0	5.000	350.000	0	0	0	0
<i>Bau einer U3-Gruppeneinheit beim Fördekindergarten</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.217	114.900	392.000	0	7.400	7.400	7.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-17.217	-30.100	-392.000	0	-7.400	-7.400	-7.400
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-231.888	-271.000	-616.900	0	-231.100	-237.800	-246.400

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.388	50.100	89.600	0	89.600	89.600	89.600
3.6.5.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Vorausberechnung Konnexitätsmittel des Landes für u3-Plätze: 9.000 €, Betriebskostenzuschuss des Landes: 26.400 € gem. Förderbescheid 2015 zzgl. Vorausberechnung Landesförderung u3: 16.900 €</i>	29.135	26.800	52.300	0	52.300	52.300	52.300
3.6.5.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Vorausberechnung auf der Grundlage der Abrechnung für das II. Quartal 2015</i>	4.294	4.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3.6.5.30.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför <i>Betriebskostenzuschuss des Kreises für ü3 gem. Förderbescheid 2015: 18.500 €, Betriebskostenzuschuss des Kreises für u3 gem. Vorausberechnung: 13.600 €</i>	16.990	18.500	32.100	0	32.100	32.100	32.100
3.6.5.30.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderr.	970	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.480	58.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3.6.5.30.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte 40 Kinder ü3 64.000 €. 10 Krippe 30.000 €</i>	64.396	58.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3.6.5.30.6321100 Entgelte Essensabrechnung	4.084	0	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	14.431	31.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.30.6482100 Einz. a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände <i>4 Integrationskinder (10.000 € pro Kind)</i>	14.431	31.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	134.300	140.000	223.700	0	223.700	223.700	223.700
10 (70) - Personalauszahlungen	179.060	212.100	260.000	0	270.400	280.100	306.500
3.6.5.30.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kiga Vier Jahreszeiten - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant</i>	179.060	212.100	260.000	0	270.400	280.100	306.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	51.852	60.000	73.500	0	76.500	79.300	82.000
3.6.5.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kiga Vier Jahreszeiten - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant</i>	16.748	18.100	22.200	0	23.100	24.100	26.300

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kiga Vier Jahreszeiten - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>	35.104	41.900	51.300	0	53.400	55.200	55.700
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.359	69.500	96.300	0	90.800	90.800	90.900
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 7.500 €/Sanierungsarbeiten in den vorhandenen Gruppenräumen = 6.000 €</i>	4.442	8.100	13.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.290	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.275	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erhöhung der Kosten aufgrund der Erweiterung des Kiga 4-Jahreszeiten</i>	15.285	16.700	27.400	0	27.900	27.900	28.000
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung der Mitarbeiter insbesondere für das Krippenpersonal</i>	1.631	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Erhöhung der Kosten aufgrund der Erweiterung des Kiga 4-Jahreszeiten für eine neue Gruppe</i>	1.521	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Erhöhung der Kosten aufgrund der Erweiterung des Kiga 4-Jahreszeiten für eine neue Gruppe</i>	8.268	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status <i>4 I-Kinder (10.000 € pro Kind)</i>	9.647	28.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	2.636	3.000	8.100	0	13.000	13.200	13.200
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf <i>Erhöhung des Bedarfs aufgrund des Hinzukommens der Krippengruppe</i>	98	100	300	0	300	300	300
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren sowie ARD, ZDF Deutschlandradio -steigende Telefonkosten-</i>	476	500	700	0	500	700	700
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA 300 € und UK-Nord 3.200 € Erhöhung der Kosten für die neue Gruppe</i>	2.061	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Einsatzstellenpauschale an das DRK für eine FSJ-Kraft</i>	0	0	3.600	0	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	279.907	344.600	437.900	0	450.700	463.400	492.600

Doppischer Produktplan 2016

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-145.608	-204.600	-214.200	0	-227.000	-239.700	-268.900
18	(681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	91.200	0	0	0	0
	3.6.5.30/0098.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	91.200	0	0	0	0
	<i>Zuwendung für den Anbau an die Kita "4-Jahreszeiten" lt. Bescheid 15.12.15 gemäß Investitionsförderrichtlinien des Landes SH zum Ausbau der Kindertagesbetreuung</i>							
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	91.200	0	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633	74.900	4.000	0	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	1.633	3.700	4.000	0	2.400	2.400	2.400
	<i>1.000 € Herd + Kochfeld, 100 € Hängematte, 500 € Sprossenwand + Matte, 800 € je Gruppe</i>							
	3.6.5.30/0098.7831000 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € im Zuge der Kita-Erweiterung	0	71.200	0	0	0	0	0
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.200	40.000	0	0	0	0
	3.6.5.30/0098.7851000 Anbau Kita 4-Jahreszeiten - Ausz. aus Hochbaumaßn.	0	325.200	0	0	0	0	0
	3.6.5.30/0098.7852000 Außengelände im Zuge der Erweiterung Kita 4-Jahreszeiten	0	0	40.000	0	0	0	0
	<i>Verlegung der Außenspielfläche</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.633	400.100	44.000	0	2.400	2.400	2.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.633	-400.100	47.200	0	-2.400	-2.400	-2.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-147.241	-604.700	-167.000	0	-229.400	-242.100	-271.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.207	21.000	16.400	0	11.100	5.200	5.200
3.6.5.40.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	27.207	21.000	16.400	0	11.100	5.200	5.200
<i>Kostenausgleichszahlungen für 5 Kinder</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	27.207	21.000	16.400	0	11.100	5.200	5.200
14 (73) - Transferauszahlungen	6.328	17.600	10.000	0	7.000	5.000	5.000
3.6.5.40.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.328	17.600	10.000	0	7.000	5.000	5.000
<i>Kindertagespflege (8 Familien)</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	23.192	48.000	41.500	0	27.100	11.800	7.200
3.6.5.40.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.192	48.000	41.500	0	27.100	11.800	7.200
<i>Kostenausgleichszahlungen für 16 Heikendorfer Kinder</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.519	65.600	51.500	0	34.100	16.800	12.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-2.312	-44.600	-35.100	0	-23.000	-11.600	-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)	-2.312	-44.600	-35.100	0	-23.000	-11.600	-7.000

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.316	7.600	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.316	7.600	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.316	7.600	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	182.374	178.300	141.100	0	155.000	165.000	175.000
3.6.5.50.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131.792	125.700	100.100	0	110.000	115.000	120.000
<i>Vorausberechnung Betriebskostenzuschuss Regelgruppe und altersgem. Gruppe 2016 auf der Grundlage der Entwurfsplanung 2016</i>							
3.6.5.50.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	50.583	52.600	41.000	0	45.000	50.000	55.000
<i>Vorausberechnung Betriebskostenzuschuss Krippe 2016 auf der Grundlage der Entwurfsplanung 2016</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	182.374	178.300	141.100	0	155.000	165.000	175.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-178.058	-170.700	-141.100	0	-155.000	-165.000	-175.000
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)	-178.058	-170.700	-141.100	0	-155.000	-165.000	-175.000

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	22.900	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	22.900	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	22.900	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	226.142	272.500	249.800	0	267.900	274.300	280.800
3.6.5.60.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	134.532	197.100	177.400	0	180.100	183.700	187.400
<i>Vorausberechnung Betriebskostenzuschuss Regelgruppen 2016 auf der Grundlage der Entwurfsplanung 2016</i>							
3.6.5.60.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	91.611	75.400	72.400	0	87.800	90.600	93.400
<i>Vorausberechnung Betriebskostenzuschuss Krippe 2016 auf der Grundlage der Entwurfsplanung 2016</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	226.142	272.500	249.800	0	267.900	274.300	280.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-226.142	-249.600	-249.800	0	-267.900	-274.300	-280.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlung von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	6.000	8.000	0	0	0	0
3.6.5.60/0054.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	6.000	8.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss an Upendo f. Erneuerung der Küche</i>							
<i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 8.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	8.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-6.000	-8.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-226.142	-255.600	-257.800	0	-267.900	-274.300	-280.800

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.495	100	0	0	100	100	100
3.6.5.70.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.495	100	0	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.495	100	0	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3.6.5.70.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	300	700	0	700	700	700
<i>Miete für das Grundstück der Schutzhütte für den Wald- und Naturkindergarten</i>							
3.6.5.70.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
<i>Bewirtschaftung der neu gebauten Schutzhütte des Waldkindergartens</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	38.950	93.600	145.800	0	150.000	152.000	159.000
3.6.5.70.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38.950	93.600	145.800	0	150.000	152.000	159.000
<i>Vorausberechnung Betriebskostenzuschuss 2016</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.950	93.900	153.400	0	157.600	159.600	166.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-29.455	-93.800	-153.400	0	-157.500	-159.500	-166.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	49.700	23.000	0	0	0	0
3.6.5.70/0103.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	49.700	23.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung für den Neubau einer Schutzhütte des Natur- und Waldkindergartens lt. Bescheid vom 15.12.15 gemäß der Investitionsförderrichtlinie des Landes Schleswig-Holsteins</i>							
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	49.700	23.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.70/0103.7831000 Ausz. Erwerb bewegl.Sachen über 150 € - Ausstattung Schutzhütte	0	5.000	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
3.6.5.70/0103.7851000 Schutzhütte - Ausz. aus Hochbaumaßn.	0	140.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	145.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-95.300	23.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-29.455	-189.100	-130.400	0	-157.500	-159.500	-166.500

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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
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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	300	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen	1.904	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.904	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Kräfte in der off. Jugendarbeit</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.769	40.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.902	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>							
3.6.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	23.788	31.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3.6.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	482	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i>							
3.6.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	596	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Pädagogische Sachkosten für die offene Jugendarbeit</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	332	600	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7431100 Bürobedarf	28	200	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	298	300	300	0	300	300	300
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie ARD, ZDF Deutschlandradio</i>							
3.6.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.005	45.600	44.900	0	44.900	44.900	44.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-29.005	-45.300	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	79.961	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6817000 Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	79.961	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0089.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	200	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	80.161	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269	5.500	22.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	269	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10/0004.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze)	0	5.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte (5.000 €); Spiel-Kletter-Kombination auf dem Spielplatz Ragniter Ring (17.000 €)</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	6.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0017.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
<i>Errichtung eines Stabgitterzauns für den Spielplatz am Viehkamp</i>							
<i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 6.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.</i>							
3.6.6.10/0046.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	269	7.500	28.500	0	5.500	5.500	5.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	79.892	-7.500	-28.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	50.887	-52.800	-73.100	0	-50.100	-50.100	-50.100

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. **4** **Gesundheit und Sport**

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.489	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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)	50.489	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.476	94.700	99.400	0	98.000	98.700	100.900
14 (73) - Transferauszahlungen	55.000	77.500	71.700	0	71.700	71.700	71.700
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.480	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	150.956	178.600	177.500	0	176.100	176.800	179.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-100.467	-131.900	-130.800	0	-129.400	-130.100	-132.300
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	500	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.266	23.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.266	24.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-20.266	-24.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-120.733	-156.100	-145.800	0	-144.400	-145.100	-147.300

Doppischer Produktplan 2016

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)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.489	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
4.1.8.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.489	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<i>Erträge aus dem Verkauf der Strand- und Strandkorbkarten</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.6411000 Mieten und Pachten	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Miete Verkaufpavillons am Uferweg</i>							
4.1.8.10.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
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)	50.489	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.474	65.800	70.200	0	68.800	69.500	71.700
4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.922	2.100	5.000	0	2.100	2.100	2.100
4.1.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.842	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	584	4.000	2.500	0	2.500	2.200	2.400
<i>Einsatz einer Raupe f.Strandreinigung 500 €/Strandreinigung durch Ausieben des Sandes 1.000 €/Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Strandes 1.000 €</i>							
4.1.8.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	53.108	49.500	51.500	0	53.000	54.000	56.000
4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.521	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Badewasseruntersuchungen</i>							
4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.496	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Hinweisschilder, Material für die Reparatur von Strandkörben u. a.</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	9.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Wachgelder für die Bewachung des konzessionierten Badestrandes durch die DRK-Wasserwacht</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.430	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
4.1.8.10.7431100 Bürobedarf	320	500	500	0	500	500	500
<i>Beschaffung von Strand- und Strandkorbkarten</i>							
4.1.8.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	37	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	6.062	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	<i>Entschädigung an den Kassierer der Strand- und Strandkorbkarten</i>							
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	11	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79.704	82.100	86.500	0	85.100	85.800	88.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-29.215	-35.500	-39.900	0	-38.500	-39.200	-41.400
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	500	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0087.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.266	23.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	20.266	23.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Ersatzbeschaffung von ca. 20 Strandkörben</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.266	24.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-20.266	-24.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-49.481	-59.700	-54.900	0	-53.500	-54.200	-56.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348	500	500	0	500	500	500
4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	348	500	500	0	500	500	500
14 (73) - Transferauszahlungen	43.200	65.500	59.700	0	59.700	59.700	59.700
4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>interne Verrechnung an BSt. 2.4.3.20.6321000 und 2.4.3.29.6321200</i>	43.200	65.500	59.700	0	59.700	59.700	59.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.548	66.000	60.200	0	60.200	60.200	60.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-43.548	-66.000	-60.200	0	-60.200	-60.200	-60.200
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)	-43.548	-66.000	-60.200	0	-60.200	-60.200	-60.200

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	25.655	28.400	28.700	0	28.700	28.700	28.700
4.2.4.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.928	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Erneuerung Geländer, Reparaturen, Wartungen</i>							
4.2.4.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.714	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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	2.013	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Bewirtschaftung Seebadeanstalt: Anpassung Stromverbrauch anhand der Durchschnittswerte der vergangenen 3 Jahre</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	49	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	49	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.704	30.500	30.800	0	30.800	30.800	30.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-27.704	-30.400	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
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)	-27.704	-30.400	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. **5** Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.979	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.904	264.500	272.500	0	272.500	272.500	272.500
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.130	174.400	179.500	0	191.500	191.100	191.100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.357	44.900	25.200	0	25.200	25.300	25.400
7 (65) + sonstige Einzahlungen	318.463	324.800	300.100	0	300.100	300.100	300.100
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410	400	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	719.244	814.300	783.000	0	795.000	794.700	794.800
10 (70) - Personalauszahlungen	55.047	52.900	47.800	0	48.800	49.100	49.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	15.685	16.200	15.200	0	15.400	15.500	15.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.250	1.399.800	1.500.800	0	1.518.600	1.490.300	1.501.700
14 (73) - Transferauszahlungen	17.111	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	385.662	326.300	335.900	0	334.700	322.600	324.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.712.754	1.803.500	1.908.000	0	1.925.800	1.885.800	1.899.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-993.510	-989.200	-1.125.000	0	-1.130.800	-1.091.100	-1.104.900
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	37.622	0	25.000	0	300.000	300.000	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.244	45.000	512.100	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	160.000	400.000	400.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	81.866	45.000	537.100	0	460.000	700.000	400.000
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	17.847	0	65.000	0	307.000	450.000	450.000
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.625	6.000	5.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.304	9.100	11.500	0	5.600	5.700	6.300
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.456	31.500	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.368	114.500	194.000	0	1.018.000	1.018.000	518.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	163.599	161.100	275.500	0	1.330.600	1.473.700	974.300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-81.733	-116.100	261.600	0	-870.600	-773.700	-574.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.075.244	-1.105.300	-863.400	0	-2.001.400	-1.864.800	-1.679.200
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	7.184	5.300	5.400	0	2.300	700	700

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl. -erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	7.184	5.300	5.400	0	2.300	700	700

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erstattung von Planungskosten für verschiedene Planverfahren</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	47.818	120.000	122.200	0	126.900	113.100	113.100
5.1.1.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.818	120.000	120.000	0	120.000	100.000	100.000
<i>Planungskosten der Bauleitplanung</i>							
5.1.1.10.7431700 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	2.200	0	6.900	13.100	13.100
<i>Gebühren gemäß Bescheid vom 22.10.2015 für die bereitgestellten Städtebauförderungsmittel</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.818	120.000	122.200	0	126.900	113.100	113.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-47.818	-105.000	-112.200	0	-116.900	-103.100	-103.100
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	0	0	50.000	0	157.000	300.000	300.000
5.1.1.10/0108.7815000 Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	0	0	50.000	0	157.000	300.000	300.000
<i>Bereitstellung der gemeindlichen Eigenmittel an das städtebauliche Sondervermögen gemäß Zuwendungsbescheid vom 22.10.2015 für die städtebauliche Gesamtmaßnahme "Ortsmitte" (Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren")</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	50.000	0	157.000	300.000	300.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-50.000	0	-157.000	-300.000	-300.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-47.818	-105.000	-162.200	0	-273.900	-403.100	-403.100

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	374	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	374	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	374	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)	374	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)	374	300	300	0	300	300	300
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	7.184	5.300	5.400	0	2.300	700	700
5.2.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	7.184	5.300	5.400	0	2.300	700	700
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	7.184	5.300	5.400	0	2.300	700	700

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
7 (65) + sonstige Einzahlungen	203.610	197.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben	203.610	197.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	203.610	197.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	203.610	197.700	200.000	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)	203.610	197.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
7 (65) + sonstige Einzahlungen	45.587	43.200	34.100	0	34.100	34.100	34.100
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben	45.587	43.200	34.100	0	34.100	34.100	34.100
<i>Vorauszahlungen Konzessionsabgabe Gas</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	45.587	43.200	34.100	0	34.100	34.100	34.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	185.311	0	9.100	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	185.311	0	9.100	0	0	0	0
<i>Rückzahlung Konzessionsabgabe Gas 2014</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	185.311	0	9.100	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-139.724	43.200	25.000	0	34.100	34.100	34.100
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)	-139.724	43.200	25.000	0	34.100	34.100	34.100

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
7 (65) + sonstige Einzahlungen	69.266	83.900	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben	69.266	83.900	66.000	0	66.000	66.000	66.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	69.266	83.900	66.000	0	66.000	66.000	66.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	69.266	83.900	66.000	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)	69.266	83.900	66.000	0	66.000	66.000	66.000

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6411000 Mieten und Pachten	200	100	100	0	100	100	100
<i>Entgelt für Mitnutzung öffentlicher WC-Anlage</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156	700	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	156	700	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	356	800	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.584	25.000	34.900	0	34.900	35.000	31.000
5.3.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.315	10.400	17.000	0	17.000	17.000	13.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 9.000 €, Mehraufwand durch Vandalismus= 4.000 €, Spülen aller Leitungen = 2.000 €</i>							
<i>Um die Dichtheit der Hausanschlussleitungen der einzelnen WC-Gebäude zu gewährleisten ist in jedem WC-Gebäude ein bogengängiger Inliner einzubauen. Dies wird von 2016-2019 erfolgen:</i>							
<i>Kosten 2016 = 2.000 €</i>							
5.3.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	197	500	500	0	500	500	500
5.3.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.073	14.100	17.400	0	17.400	17.500	17.500
<i>Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlagen</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.584	25.000	34.900	0	34.900	35.000	31.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-25.228	-24.200	-34.800	0	-34.800	-34.900	-30.900
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
5.3.8.10/9000.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	17.847	0	15.000	0	150.000	150.000	150.000
5.3.8.10/0064.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Teichtor	17.847	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/9000.7813000 Zuw. u.Zuschüsse f Inves. an Zweckverbänden - Straßenbaubeitragssatzung	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. Straßenbausatzung</i>							
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.456	31.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5.3.8.10/0032.7844000	Sonstige Anteilsrechte	31.456	31.500	0	0	0	0	0
31 (785) -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0056.7852000	Ausz.aus Tiefbaumaßn. Abwasser	0	10.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.302	41.500	15.000	0	150.000	150.000	150.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-49.302	-41.500	-15.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-74.531	-65.700	-49.800	0	-84.800	-84.900	-80.900

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	266	0	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.699	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.299	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5.4.1.10.6321010 Benutzungsgeb.Sporthalle Mön. <i>Entgelt für die Aufstellung von Containern durch Kreis Plön</i>	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	0	700	700	700
5.4.1.10.6411000 Mieten und Pachten <i>Miete Stellplätze Schönkamp</i>	0	0	700	0	700	700	700
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.527	13.700	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>	4.348	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	10.800	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	179	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.492	22.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.146	866.400	953.900	0	960.700	968.900	975.900
5.4.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allg. Unterhaltung der Gemeindestraßen = 150.000 €/Straßenbegleitgrün = 25.000 €/Unterhaltung der Straßenbeleuchtung = 20.000 €/Gehweg Roesoll = 25.000 €/Unterhaltung wassergeb. Gehwege im Bereich Rügendamm und Graf-Spree-Allee = 14.000 €/Roadpatchverfahren = 12.000 €/Einmündung Dorfstr./Laboer Weg = 8.000 €/Instandsetzung Rinne Bergstr. 15.000 €/Instandsetzung Banketten Kitzberg = 20.000 €/Oberflächenbehandlung Schloßkoppelweg = 25.000 €/Unterhaltung und Instandsetzung von Holzbrücken = 15.000 €/Instandsetzung Parkplatz Rührsbrook = 15.000 €/Straßendeckensanierungsprogramm 2016 = 56.000 €</i>	261.919	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	275.016	275.800	290.000	0	293.000	296.000	298.000
5.4.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82	1.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Entgelt für öffentliche Nutzung eines privaten Trennstreifens im Burmesterweg, Anerkennungsgebühr, Miete Parkplatz Röhrskroog an GW Heikendorf</i>							
5.4.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.742	214.000	234.500	0	237.300	241.500	245.500
<i>Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 20.000 €/Energiekosten Straßenbeleuchtung = 115.000 €/Niederschlagswasserentgelte = 94.000 €/Preiserhöhung im Energiesektor = ca. 5.000 €/ Bewirtschaftungskosten Parkplatz Röhrskroog = 500 €</i>							
5.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.387	25.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
<i>Straßenreinigung 7.000 €/Beschaffung Auftausatz 18.000 €</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	5.798	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.7310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.798	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<i>Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	765.944	872.200	959.700	0	966.500	974.700	981.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-752.452	-849.800	-947.400	0	-954.200	-962.400	-969.400
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	33.000	0	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	60.000	300.000	300.000
5.4.1.10/9000.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	60.000	300.000	300.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	33.000	0	0	0	60.000	300.000	300.000
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	625	5.000	5.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>Grundstückserwerb für die Bereinigung von Straßenflächen</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.371	27.000	105.000	0	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10/0038.7852000 Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Schönkamp (Kiek-ut)	0	7.000	35.000	0	0	0	0
<i>Errichtung von rd. 25 Parkplätzen am Kiek ut in Längsaufstellung auf der östlichen Fahrbahnseite am Stormdeich mit Rasengittersteinen einschl. einer Entwässerung Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 35.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>							
5.4.1.10/0066.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg	19.941	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5.4.1.10/0069.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Querungshilfe über den Neuheikendorfer Weg zum Luisenweg</i>	20.584	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0096.7852000	Busbucht Stückenberg	19.846	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/9000.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaubeitragsatzung) <i>Planungsleistungen</i>	0	20.000	70.000	0	500.000	500.000	500.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.996	32.000	110.000	0	500.000	500.000	500.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-27.996	-32.000	-110.000	0	-440.000	-200.000	-200.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-780.448	-881.800	-1.057.400	0	-1.394.200	-1.162.400	-1.169.400

Doppischer Produktplan 2016

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)

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210	4.300	5.300	0	6.100	5.900	6.100
5.4.7.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.140	2.000	3.000	0	3.500	3.000	3.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen</i>							
5.4.7.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.057	2.200	2.200	0	2.500	2.800	3.000
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 Nachbuslinie</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.520	6.700	7.700	0	8.500	8.300	8.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-7.520	-6.700	-7.700	0	-8.500	-8.300	-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)	-7.520	-6.700	-7.700	0	-8.500	-8.300	-8.500

Doppischer Produktplan 2016

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)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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>Spenden für Baumpflanzungen</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	500	500	0	500	100	100
5.5.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.200	500	500	0	500	100	100
<i>Verkauf von Brennholz</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.575	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.575	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.775	700	700	0	700	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen	43.986	41.900	35.400	0	36.100	36.400	36.800
5.5.1.10.7012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	43.986	41.900	35.400	0	36.100	36.400	36.800
<i>Entgelte Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen u. Strandreiniger - (Die Toiletten beim Kiek ut sind nicht mehr von Gemeindepersonal zu reinigen.)</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	12.417	12.500	11.000	0	11.200	11.300	11.300
5.5.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.653	3.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen u. Strandreiniger - (Die Toiletten beim Kiek ut sind nicht mehr von Gemeindepersonal zu reinigen.)</i>							
5.5.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.764	8.900	7.900	0	8.100	8.200	8.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen u. Strandreiniger - (Die Toiletten beim Kiek ut sind nicht mehr von Gemeindepersonal zu reinigen.)</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.898	283.900	282.600	0	286.100	288.900	292.300
5.5.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.818	48.500	41.000	0	42.000	43.000	44.000
<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 13.000 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 3.000 €; turnusmäßige Baumkontrollen durch Firma = 25.000 €</i>							
5.5.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	213.228	227.000	234.000	0	236.000	238.100	240.000

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH</i>									
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.163	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Bewirtschaftung Grünanlagen (höherer Strom-Verbrauch der Pumpe im Stinnespark)</i>									
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.389	6.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel</i>									
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		300	400	0	0	400	0	400
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		4.249	6.000	6.000	0	6.500	6.500	7.000
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		4.249	6.000	6.000	0	6.500	6.500	7.000
<i>Kosten für die Kompostierung Pflanzlicher Abfälle</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		294.551	344.300	335.000	0	339.900	343.100	347.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-291.776	-343.600	-334.300	0	-339.200	-342.800	-347.100
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		1.448	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		1.448	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<i>Kosten für Blumenkübel, -ampeln, -pyramiden und sonstigen Ausstattungsgegenstände</i>									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.448	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-1.448	-3.500	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-293.224	-347.100	-337.300	0	-342.300	-346.000	-350.400

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559	8.900	8.400	0	8.600	8.800	9.000
5.5.1.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	875	4.100	3.500	0	3.600	3.700	3.800
<i>Kosten für Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen und Ausgleichsflächen</i>							
5.5.1.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.685	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
<i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.559	8.900	8.400	0	8.600	8.800	9.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.559	-8.900	-8.400	0	-8.600	-8.800	-9.000
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)	-5.559	-8.900	-8.400	0	-8.600	-8.800	-9.000

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
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	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Pacht Kleingartengelände</i>							
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	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 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.456	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>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.485	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.213	73.900	85.300	0	86.500	51.000	51.500
5.5.2.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.064	67.500	78.500	0	79.500	43.500	44.000
<i>Unterhaltung der Gewässer durch Dritte 35.000 €/Zusätzliche Untersuchungen v.Regenwasserkanälen 8.000 €/Unterhaltung Pumpe "De Beek" 500 €/Erneuerungs- und Instandsetzungsarbeiten</i>							
<i>Ufersicherung Campingplatz 20.000 €/Verrohrung Straßenseitengraben für die Straßenentwässerung am Neuheikendorfer Weg zur Böschungssicherung 15.000 €</i>							
5.5.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.481	5.900	5.800	0	6.000	6.500	6.500
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch den Amtsbetriebshof</i>							
5.5.2.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	668	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek"</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.028	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.2.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.033	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei</i>							
5.5.2.10.7451000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	82	100	100	0	100	100	100
<i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser</i>							
5.5.2.10.7453000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	914	900	900	0	900	900	900
<i>Übernahme Niederschlagswassergebühren für verschiedene Flurstücke auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	118.241	76.200	87.800	0	89.000	53.500	54.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-116.756	-73.200	-84.800	0	-86.000	-50.500	-51.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
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	3.500	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	3.500	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0093.7852000 Auszahl. aus Tiefbaumaß./ De Beek	24	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24	3.500	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-24	-3.500	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-116.780	-76.700	-84.800	0	-86.000	-50.500	-51.000

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.546	170.600	175.600	0	175.600	175.600	175.600
5.5.3.10.6311000 Verwaltungsgebühren	722	600	200	0	200	200	200
<i>Verwaltungsgebühren für die Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen</i>							
5.5.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.824	170.000	137.400	0	137.400	137.400	137.400
<i>Gebühren für die Grabnutzungen sowie Verlängerung der Nutzungsrechte</i>							
5.5.3.10.6321012 Entgelt f. Stelenbeschriftung	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.5.3.10.6321100 Bestattungsgebühren	0	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
5.5.3.10.6321200 Sonstige Gebühren u. Entgelte	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Sonstige Gebühren, die nach Aufwand abgerechnet werden, wie z. B. das Abräumen der Gräber</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	381	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	0
5.5.3.10.6482035 Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.	0	0	100	0	0	0	0
<i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsgärtner, die im Rahmen des Winterdienstes für den ABH tätig werden</i>							
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	32	100	100	0	100	100	100
<i>Zinsen für Festgeld der Grablegate</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	182.958	170.700	175.800	0	175.700	175.700	175.700
10 (70) - Personalauszahlungen	2.953	2.700	3.300	0	3.400	3.400	3.400
5.5.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.953	2.700	3.300	0	3.400	3.400	3.400
<i>Entgelte Raumpflegerin Friedhof - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	847	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251	300	300	0	300	300	300
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Friedhof</i>							
5.5.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595	600	800	0	800	800	800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Friedhof - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.346	65.700	65.400	0	65.600	65.600	65.600
5.5.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	935	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Erhöhter Reparaturbedarf an den Gebäuden</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen auf dem Friedhof - Zusätzliche Fremdvergabe von Leistungen gem. Beschluss GV vom 26.02.14</i>	14.815	28.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	12.588	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK <i>Kosten für die Innenschrift auf der Urnenstele. Diese Kosten werden von den Angehörigen bei Bst. 5.5.3.10.6321012 erstattet.</i>	8.225	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.028	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Friedhof einschl. Toilettencontainer: Anpassung Stromverbräuche anhand der Durchschnittswerte der vergangenen 3 Jahre</i>	3.135	3.600	4.300	0	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Treibstoffe und Reparaturen für die Fahrzeuge auf dem Friedhof</i>	4.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	103	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Anschaffung und Reparatur von Kleingeräten</i>	247	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		115.666	121.400	125.600	0	128.300	130.000	131.400
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	113	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausstattung der Schaukästen auf dem Friedhof</i>	0	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof <i>Abrechnung Rasenmäher</i>	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>	115.553	120.000	123.700	0	126.400	128.100	129.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	164.811	190.700	195.400	0	198.400	200.100	201.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	18.148	-20.000	-19.600	0	-22.700	-24.400	-25.800
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		3.936	300	2.500	0	2.500	2.500	3.000
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	3.936	300	2.500	0	2.500	2.500	3.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Ersatzbeschaffung Heckenschere und Handrasenmäher</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.255	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.5.3.10/0025.7851000 Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	23.255	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Erwerb von Stelen für die Stelenfelder</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.191	17.800	20.500	0	20.500	20.500	21.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-27.191	-17.800	-20.500	0	-20.500	-20.500	-21.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-9.043	-37.800	-40.100	0	-43.200	-44.900	-46.800

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	200	200	0	200	200	200
5.5.3.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	200	200	0	200	200	200
<i>Kosten für die Pflege der bestehenden Grablegate</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-36	-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)	-36	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kriegsgräberpauschale vom Innenministerium des Landes S-H</i>	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511	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>	511	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 (73) - Transferauszahlungen	589	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	589	0	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)	1.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	1.157	-900	-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)	1.157	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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>Pacht 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 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	100	100	0	100	100	100
5.7.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35	100	100	0	100	100	100
<i>Entgelte für die Nutzung von gemeindlichen Grundstücksflächen</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.920	137.200	140.300	0	152.300	152.300	152.300
5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten	134.586	137.200	140.300	0	152.300	152.300	152.300
<i>Mieten/Pachten sowie Betriebskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke und Objekte, Mehreinnahmen bei Miete Polizei f. Räumlichkeiten im Haus der Sicherheit durch Flächenerweiterung</i>							
5.7.1.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.335	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.348	4.200	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	4	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	703	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.640	4.200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	144.303	141.500	140.400	0	152.400	152.400	152.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980	41.400	35.600	0	36.700	36.800	36.900
5.7.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.409	18.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 8.000 €/Erhöhter Reparaturbedarf in den verschiedenen Liegenschaften = 3.000 €</i>							
5.7.1.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	767	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.7.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.109	3.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Pacht für Tennisplätze sowie Krischansbarg (Mäuseweg)</i>							
<i>(Hinweis: bisherige Pacht bzw. Erbbauzins für Reitsporthalle entfällt wegen Verkauf Erbbaurecht bzw. Übertragung Pachtvertrag in 2015)</i>							
5.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.476	16.600	20.000	0	21.100	21.200	21.300
<i>Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Objekte (Dorfplatz 8, Grasweg 2 - Wohnung, Uferweg 1) sowie Grundsteuer für gemeindeeigene Flächen/Elektronikversicherung für zusätzliche Parkautomaten ca. 700 €/Anpassung Strom-/Frishwasserverbräuche sowie Gasverbrauch Grasweg 2 anhand der Durchschnittswerte der vergangenen 3 Jahre</i>							
5.7.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Vermessungs- und Katastergebühren</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	15.162	15.400	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.7.1.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.061	15.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<i>Steuerzahlungen für Campingplatz</i>							
5.7.1.10.7451000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	10	300	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	91	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.142	56.800	49.600	0	50.700	50.800	50.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	93.161	84.700	90.800	0	101.700	101.600	101.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0107.6816000 Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	25.000	0	0	0	0
<i>Baukostenzuschuss der GMSH zum Umbau des Polizeittraktes im Haus der Sicherheit s. BSt. 5.7.1.10/0107.7851000</i>							
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.244	45.000	512.100	0	0	0	0
5.7.1.10/0031.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	44.244	45.000	512.100	0	0	0	0
<i>Verkauf einer Grundstücksfläche zur Erschließung des B-Plans 67 a und b und einer Fläche am Tobringer / Laboer Weg</i>							
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	44.244	45.000	537.100	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.000	1.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0075.7821000 Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	6.000	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719	0	61.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0014.7852000 Gewerbegebiet - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
<i>Voruntersuchungen Gewerbegebietserweiterung</i>							
5.7.1.10/0100.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Uferweg	1.719	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0107.7851000 Umbau HdS - Polizei	0	0	41.000	0	0	0	0
<i>Umbau des Polizeittraktes im Haus der Sicherheit s. auch Zuschuss bei BSt. 5.7.1.10/0107.6816000</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.719	1.000	61.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	36.525	44.000	476.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	129.687	128.700	566.900	0	101.700	101.600	101.500

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.205	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
5.7.3.10.6411000 Mieten und Pachten	36.205	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
<i>Miete für Amtsbetriebshof</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.723	5.000	5.900	0	6.000	6.100	6.200
5.7.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	4.723	5.000	5.900	0	6.000	6.100	6.200
<i>Erstattung Personalkosten f. die Raumpflegerin des Betriebshofes durch den Amtsbetriebshof - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	40.928	38.400	39.300	0	39.400	39.500	39.600
10 (70) - Personalauszahlungen	3.972	3.900	4.600	0	4.700	4.700	4.800
5.7.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.972	3.900	4.600	0	4.700	4.700	4.800
<i>Entgelte Raumpflegerin Betriebshof - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.114	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.600
5.7.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345	400	400	0	400	400	500
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Betriebshof</i>							
5.7.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Betriebshof - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482	9.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5.7.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.799	5.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5.7.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.684	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.569	14.700	16.200	0	16.300	16.300	16.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	29.359	23.700	23.100	0	23.100	23.200	23.100
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)	29.359	23.700	23.100	0	23.100	23.200	23.100

Doppischer Produktplan 2016

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>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.836	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.836	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Einnahmen des Wochenmarktes</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.836	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 (70) - Personalauszahlungen	4.136	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.600
5.7.3.40.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.136	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.600
<i>Entgelte Markt- und Festplatzwart</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.307	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.7.3.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61	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	1.246	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Markt- und Festplatzwart - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	300	300	0	300	300	300
5.7.3.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	435	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	939	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7452034 Personalk. erst. an Amt	939	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.817	7.200	7.400	0	7.500	7.500	7.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	1.020	-200	-400	0	-500	-500	-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)	1.020	-200	-400	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788	78.100	81.100	0	81.100	81.100	81.100
5.7.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	788	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6361000 Tourismusabgabe	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.6361100 Kurabgabe	0	53.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
<i>Jahres-Kurkarten (z.B. Dauercamper): 10.000 €, Kurabgabe: 46.000 €</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.5.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Broschüre OstseeCard</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5.7.5.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<i>Lokale Tourismusorganisation</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	788	84.300	88.600	0	88.600	88.600	88.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095	15.200	13.700	0	17.700	13.700	17.700
5.7.5.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<i>Miete Touristinformatio</i>							
5.7.5.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	0	500	500	500
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.095	10.000	8.000	0	12.000	8.000	12.000
<i>Broschüre OstseeCard: 2.000 €, Weltfischbrötchentag: 1.000 €, Marketing-Beteiligungen Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT) und Lokale Tourismusorganisation (LTO): 4.300 €, Katalogeintrag OHT: 700 €</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	8.413	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.413	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	14.489	61.200	56.500	0	56.500	56.500	56.500
5.7.5.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.489	58.300	54.500	0	54.500	54.500	54.500
<i>Lokale Tourismusorganisation: 43.500 €, Mitgliedsbeitrag AktivRegion: 8.000 €, Mitgliedsbeitrag Ostsee-Holstein-Tourismus: 2.200 €, Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schleswig-Holstein: 800 €</i>							
5.7.5.10.7431100 Bürobedarf	0	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Meldescheine und Dauercards</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.997	76.400	70.200	0	74.200	70.200	74.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-25.209	7.900	18.400	0	14.400	18.400	14.400

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	4.622	0	0	0	300.000	300.000	0
5.7.5.10/0094.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.622	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0104.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	300.000	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	4.622	0	0	0	300.000	300.000	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.919	1.800	6.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	16.919	1.800	6.000	0	0	0	0
<i>Optimierung der Beschilderung in Heikendorf</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	10.000	0	500.000	500.000	0
5.7.5.10/0104.7852000 Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	0	60.000	10.000	0	500.000	500.000	0
<i>Auszahlung in 2017 und 2018 vorbehaltlich der Förderung</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.919	61.800	16.000	0	500.000	500.000	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-12.298	-61.800	-16.000	0	-200.000	-200.000	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-37.507	-53.900	2.400	0	-185.600	-181.600	14.400

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.539.016	6.875.000	7.144.900	0	7.362.800	7.588.100	7.837.800
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.932	1.941.300	1.936.000	0	1.762.100	1.650.200	1.513.100
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	100	100
7 (65) + sonstige Einzahlungen	2.179	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.264	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.460.392	8.823.400	9.087.900	0	9.132.000	9.245.400	9.358.000
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.251	258.300	273.800	0	287.100	418.800	553.000
14 (73) - Transferauszahlungen	4.327.023	4.574.800	4.459.700	0	5.132.300	5.070.600	5.108.400
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.562.274	4.833.200	4.733.600	0	5.419.500	5.489.500	5.661.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.898.118	3.990.200	4.354.300	0	3.712.500	3.755.900	3.696.500
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)	3.898.118	3.990.200	4.354.300	0	3.712.500	3.755.900	3.696.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	310.000	1.153.800	2.106.000	0	1.199.200	13.452.300	872.900
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	145.506	168.600	206.800	0	246.200	360.200	492.400
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	164.494	985.200	1.899.200	0	953.000	13.092.100	380.500

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1 (60)	Steuern und ähnliche Abgaben	6.539.016	6.875.000	7.144.900	0	7.362.800	7.588.100	7.837.800
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	21.125	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.230.606	1.274.000	1.275.000	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000
6.1.1.10.6013000	Gewerbsteuer	1.008.998	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.755.402	4.041.900	4.237.800	0	4.449.700	4.672.200	4.905.800
<i>basierend auf dem Haushaltserlass 2016 vom 11.09.2015 (Schlüsselzahl Heikendorf = 0,0036283)</i>								
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.420	122.100	127.200	0	131.000	121.800	125.500
<i>basierend auf dem Haushaltserlass 2016 vom 11.09.2015 (Schlüsselzahl Heikendorf = 0,001018043)</i>								
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	46.164	49.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	375.300	375.700	397.600	0	399.800	411.800	424.200
<i>basierend auf dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG) 2016 vom 18.01.2016</i>								
2 (61)	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.932	1.941.300	1.936.000	0	1.762.100	1.650.200	1.513.100
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.590.864	1.614.300	1.618.300	0	1.415.900	1.293.700	1.135.300
<i>basierend auf dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG) 2016 vom 18.01.2016</i>								
6.1.1.10.6132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	301.068	327.000	317.700	0	346.200	356.500	377.800
<i>Zuweisung als Stadtrandkern I. Ordnung gemäß Haushaltserlass 2016 / Ergänzung vom 20.11.2015</i>								
5 (641, 642, 645, 646)	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	100	100
6.1.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	0	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.430.948	8.816.400	9.080.900	0	9.125.000	9.238.400	9.351.000
14 (73)	- Transferauszahlungen	4.327.023	4.574.800	4.459.700	0	5.132.300	5.070.600	5.108.400
6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage	234.263	184.700	184.700	0	184.700	184.700	184.700
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.521.860	2.731.200	2.769.500	0	2.793.500	2.813.400	2.837.800
<i>Kreisumlage (Umlagesatz von 36 %)</i>								
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.570.900	1.658.900	1.505.500	0	2.154.100	2.072.500	2.085.900
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
6.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.327.023	4.574.900	4.459.800	0	5.132.400	5.070.700	5.108.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	4.103.925	4.241.500	4.621.100	0	3.992.600	4.167.700	4.242.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
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)	4.103.925	4.241.500	4.621.100	0	3.992.600	4.167.700	4.242.500

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
7 (65) + sonstige Einzahlungen	2.179	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw.	2.179	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>							
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.264	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	440	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	26.824	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	29.443	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.251	258.300	273.800	0	287.100	418.800	553.000
6.1.2.10.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	32	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7512400 Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn	799	2.400	11.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Zinsauszahlungen an das Amt für die Verstärkung der Liquidität durch den Cashpool</i>							
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	228.120	245.700	257.600	0	271.900	403.600	537.800
6.1.2.10.7518000 Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	10	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.290	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	235.251	258.300	273.800	0	287.100	418.800	553.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-205.807	-251.300	-266.800	0	-280.100	-411.800	-546.000
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)	-205.807	-251.300	-266.800	0	-280.100	-411.800	-546.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	310.000	1.153.800	2.106.000	0	1.199.200	13.452.300	872.900
6.1.2.10/0043.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	310.000	1.153.800	2.106.000	0	1.199.200	13.452.300	872.900
<i>Kreditaufnahme (in 2018 12,22 Mio. € für Schulneubau)</i>							
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	145.506	168.600	206.800	0	246.200	360.200	492.400
6.1.2.10/0035.7927000 Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	145.506	168.600	206.800	0	246.200	360.200	492.400
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	164.494	985.200	1.899.200	0	953.000	13.092.100	380.500

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							