

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
------------------	---	---------------------

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.505	4.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	60.923	62.300	64.400	0	64.400	64.400	64.400
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.141	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>71.069</b>	<b>72.600</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	1.413	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	-24.210	12.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.345	97.800	90.100	0	85.500	76.800	76.800
14 (73) - Transferauszahlungen	1.300	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	71.254	82.200	77.200	0	76.000	76.000	76.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.101</b>	<b>196.100</b>	<b>183.100</b>	<b>0</b>	<b>177.300</b>	<b>168.600</b>	<b>168.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-103.033</b>	<b>-123.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.200</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	6.600	45.500	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.689	59.500	360.000	0	4.000	31.000	4.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.689</b>	<b>64.500</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>31.000</b>	<b>4.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-3.689</b>	<b>-57.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-106.722</b>	<b>-181.400</b>	<b>-427.100</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>-129.100</b>	<b>-102.200</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	-29.508	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Ermittlung der Beihilfekosten für die pensionierten Mönkeberger Beamten und deren mitversicherte Angehörige gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	-29.508	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	34.403	41.000	39.300	0	38.000	38.000	38.000
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigungen für den BGM, die Fraktionsvorsitzenden und die Stellvertreter sowie Sitzungsgelder für die Gemeindevertretung und die bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse.</i>	29.288	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
1.1.1.10.7429000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen <i>Ehrungen, Verabschiedungen, Gästebewirtungen, Tagungen, Präsente.</i>	4.624	6.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel <i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters.</i>	491	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431100 Bürobedarf <i>Bürobedarf, Infomaterial für Gemeindevertreter. Vorsorgliche Anhebung um 800 € wegen der geplanten Fusion.</i>	0	200	1.000	0	200	200	200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.895</b>	<b>46.000</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-4.895</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-4.895</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-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 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen Dritter z.B. bei Repräsentationen und Ehrungen usw.</i>	0	200	200	0	200	200	200
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen  <i>Erstattung von 50% der Kosten für die Austräger der Nachrichten aus Mönkeberg durch die Fa. Mecklenburg Druck ab 2014 nach erfolgter Neuausschreibung.</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen  <i>Erstattungen von Vereinen und Verbänden für Veröffentlichungen in den Nachrichten aus Mönkeberg</i>	0	500	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	1.413	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Austräger Mönkeberger Nachrichten</i>	1.413	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	426	700	700	0	700	700	700
1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  <i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger Mönkeberger Nachrichten</i>	426	700	700	0	700	700	700
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	3.200	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431400 Mönkeberger Nachrichten <i>Vorsorgeposten für zusätzliche Druckkosten der Nachrichten aus Mönkeberg.</i>	0	1.200	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.839</b>	<b>5.900</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-1.839</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.839	-4.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75	100	100	0	100	100	100
<i>Entgelte für Nutzung von Räumlichkeiten durch Dritte im Verwaltungsgebäude</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	60.002	61.400	63.500	0	63.500	63.500	63.500
1.1.1.40.6411000 Mieten und Pachten	19.554	19.200	19.700	0	19.700	19.700	19.700
<i>Miete u. Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen und Garagen als auch die von den Gemeindewerken Schönkirchen angemieteten Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude.</i>							
1.1.1.40.6411034 Mieteinnahmen vom Amt	29.047	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
<i>Miete vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros im Verwaltungsgebäude</i>							
1.1.1.40.6411134 Mietnebenkosten vom Amt	11.400	11.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
<i>Mietnebenkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros im Verwaltungsgebäude</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312	400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	120	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	192	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	400	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>60.389</b>	<b>61.900</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	4.176	5.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.1.1.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.056	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.121	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Beiträge Unfallkasse u. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.561	34.500	34.600	0	35.200	35.200	35.200
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.718	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Allgemeine Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes. Wohnungen = 2.500 €. Gemeindebüro = 3.500 €..</i>							

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.773	4.500	4.600	0	4.700	4.700	4.700
	<i>Unterhaltung und Pflege der Aussenanlagen und öffentlichen Flächen des Verwaltungsgebäudes.</i>							
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.474	21.500	23.500	0	24.000	24.000	24.000
	<i>Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude &gt; Tarifierhöhung Reinigung, Anpassung Gasverbrauch, Beitragserhöhung Versicherung, Sachverständigenkosten Reinigungsausschreibung</i>							
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	200	200	0	200	200	200
	<i>Fortbildung Gemeindevertreter/innen</i>							
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	565	300	300	0	300	300	300
	<i>Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		21.095	21.800	20.800	0	20.800	20.800	20.900
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	456	600	600	0	600	600	600
	<i>Mitgliedsbeiträge (Haus und Grund, KAV, AG Jagdgenossenschaft, Fremdenverkehrsverein)</i>							
1.1.1.40.7429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.239	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
	<i>Pflege der Internetseite der Gemeinde und Kosten der Domain.</i>							
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	0	200	200	0	200	200	200
	<i>Schreib- und Zeichenbedarf, sowie kleinere Arbeitsmittel</i>							
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	305	400	400	0	400	400	400
	<i>Fachliteratur, Gesetzestexte, Binden von Sitzungsunterlagen</i>							
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	191	200	200	0	200	200	200
	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>							
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.841	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen, z.B. Stellenanzeigen Kieler Nachrichten und evtl. Veröffentlichungen im Rahmen der geplanten Fusion</i>							
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	619	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal</i>							
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.187	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
<i>Fachanwaltliche Beratungen und Vertretungen vor Gericht, Gerichtskosten, Gutachten und Sachverständigenkosten.</i>								
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.406	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>KSA, Minikasko, Vermögensschadenhaftpflicht</i>								
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.822	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Verwaltungskosten für die VAK u. Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>								
1.1.1.40.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	324	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	706	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>105.832</b>	<b>61.900</b>	<b>60.700</b>	<b>0</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-45.443</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-45.443</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	861	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.6421000      Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Restmüllsäcken usw.</i>	861	600	600	0	600	600	600
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>861</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894	9.200	9.300	0	9.400	9.500	9.500
1.2.2.20.7221005      Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof  <i>Pflege und Austausch von Beschilderungen u. Verkehrszeichen</i>	3.963	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.500
1.2.2.20.7271000      Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Pflegen und Austauschen von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den                                   Amtsbetriebshof</i>	2.931	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.894</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-6.033</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-6.033</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	500	0	500	500	500
<i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen</i>							
1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	500	500
<i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.430	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.430	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Gebühren für die Einsätze der FF - Mönkeberg. Aufgrund der allgemeinen Veränderung der Witterungsverhältnisse (Starkregen, Sturmschäden usw.) ist auch im Jahr 2015 mit gebührenpflichtigen Einsätzen zu rechnen.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	59	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
<i>Verkauf von ausrangierten Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen der FF - Mönkeberg</i>							
1.2.6.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	829	3.300	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	734	3.300	500	0	500	500	500
<i>Erstattung des Kreises für den Rüstwagen für das laufende Jahr 2015</i>							
1.2.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	11	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	84	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.818</b>	<b>8.400</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	695	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	695	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890	54.100	46.200	0	40.900	32.100	32.100
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.604	14.900	7.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Allgemeine Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses = 3.500 €. Erneuerung und Erweiterung der E-Verteilung = 4.000 €.</i>							

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1.2.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Feuerlöschteiche.(Rückschnitt der Böschung)</i>	0	8.500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Feuerwehrrätehaus &gt; Tariferhöhung Reinigung, Anpassung Gasverbrauch, Beitragserhöhung Versicherung, Sachverständigenkosten Reinigungsausschreibung</i>	4.153	7.500	8.300	0	7.800	8.000	8.000
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoff, Reparaturen, TÜV- Abnahmen. Neubereifung für das LF 8/6. Aufgrund des Alters des Fahrzeugbestandes ist mit erhöhten Reparaturaufwendungen zu rechnen.</i>	7.328	8.700	7.400	0	5.600	5.600	5.600
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Aufgrund des Mängelbeichtes der FUK muss in den nächsten Jahren die überalterte Bekleidung kontinuierlich ausgetauscht werden. Hierfür wurde seitens der Feuerwehr ein Erneuerungskonzept vorgelegt.</i>	10.119	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aufgrund der Neuanschaffung eines HLF 10 im Jahr 2015 ist es unbedingt erforderlich, dass 3 Feuerwehrkameraden den erforderlichen Führerschein (Fahrzeuge über 7,5 T) erwerben, um so die Einsatzfähigkeit des Fahrzeuges zu gewährleisten (jeweils 3.000 €). 2016 scheiden weitere 3 Kameraden mit dieser Fahrerlaubnis aus dem aktiven Dienst aus, so dass auch hier 3 neue Fahrerlaubnisse zu erwerben sind.</i>	2.275	3.000	11.000	0	11.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Wartung und Reparatur von Geräten, Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen sowie Neu- u. Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto.</i>	3.411	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 (73) - Transferauszahlungen	1.300	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7314000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>Zuschüsse an die Kameradsschaftskasse der aktiven Wehr und Jugendwehr</i>	300	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Weiterleitung des Spendenaufkommens für den Brandschutz an die FF - Mönkeberg</i>	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	15.756	16.200	16.600	0	16.700	16.700	16.700
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.066	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, seine Stellvertreter, den Gerätewart und den Jugendwart. Erstattung von Verdienstaussfällen durch Einsätze</i>							
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	498	600	700	0	700	700	700
<i>Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehreaktionstag.</i>							
1.2.6.10.7431100 Bürobedarf	294	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf sowie kleinere Arbeitsmittel, Feuerwehrausweise</i>							
1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	75	300	300	0	300	300	300
<i>Fachliteratur und Gesetzestexte.</i>							
1.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	302	600	600	0	600	600	600
<i>Post- und Fernmeldegebühren der FF - Mönkeberg</i>							
1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.391	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>Umlagebeitrag an die FUK. Beitrag wird sich aufgrund wachsender Einwohnerzahl (Neubaugebiet Hegenrade) erhöhen.</i>							
1.2.6.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	0	0	100	100	100
<i>Anteilige Kostenerstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung von FOX 112.</i>							
1.2.6.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	129	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.641</b>	<b>73.100</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>60.400</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-44.823</b>	<b>-64.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.10/0018.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	6.600	45.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss vom Kreis Plön für die Beschaffung eines HLF 10 im Jahre 2015 für die FF - Mönkeberg.</i>							
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.689</b>	<b>59.500</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>31.000</b>	<b>4.000</b>
1.2.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	3.689	59.500	360.000	0	4.000	31.000	4.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>2015: Allgemeiner Vorsorgeposten = 4.000 €. Anschaffung eines HLF 10 = 350.000 €. Anschaffung einer Wärmebildkamera = 6.000 €. 2016: Allgem. Vorsorgeposten = 4.000 €.                      2017: Allgem. Vorsorgeposten = 4.000 €. Ersatzbeschaffung von 6 Funkgeräten für alte 4 Meter-Band-Geräte = 27.000 €. 2018: Allgem. Vorsorgeposten = 4.000 €.</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.7851000 Erstellung eines Carports für ein weiteres Feuerwehrfahrzeug	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.689</b>	<b>64.500</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>31.000</b>	<b>4.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-3.689</b>	<b>-57.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-48.512</b>	<b>-122.600</b>	<b>-375.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-51.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
------------------	---	-------------------

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.036	12.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.640	71.500	74.800	0	74.800	74.800	74.800
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.444	32.400	32.200	0	32.200	32.200	32.200
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.642	96.600	85.500	0	84.800	84.800	84.800
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>207.762</b>	<b>212.600</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	100.814	115.500	121.600	0	122.200	123.700	125.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	29.782	30.300	34.700	0	34.900	35.300	35.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.562	372.500	333.900	0	268.300	213.600	199.400
14 (73) - Transferauszahlungen	11.142	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	959.454	687.700	694.800	0	694.900	697.000	698.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.433.755</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.079.600</b>	<b>1.068.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-1.225.993</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-983.500</b>	<b>0</b>	<b>-919.500</b>	<b>-868.800</b>	<b>-857.300</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	36.000	5.600	93.300	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.437	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>37.437</b>	<b>5.600</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.245	27.400	26.100	0	10.700	10.700	10.700
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.192	10.000	165.000	0	0	70.000	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>181.437</b>	<b>37.400</b>	<b>191.100</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>80.700</b>	<b>10.700</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-144.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-1.369.993</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.081.300</b>	<b>0</b>	<b>-930.200</b>	<b>-949.500</b>	<b>-868.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung zu den laufenden Betriebskosten der Betreuten Grundschule. Ab 2015 Umplanung von Konto 4481000 / 6481000.</i>	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.640	71.400	74.800	0	74.800	74.800	74.800
2.1.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternentgelte für die Betreute Grundschule. Betreuung von 63 Kindern zu verschiedenen Zeiten (je Betreuungseinheit max. 70 Kinder)</i>	59.340	61.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2.1.1.10.6321010 Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg <i>Benutzungsgebühren der Sporthalle Mönkeberg durch Dritte.</i>	9.170	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.6321500 Benutzungsentgelte Schulräume <i>Nutzungsentgelte für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte.</i>	1.130	800	800	0	800	800	800
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.059	32.100	31.900	0	31.900	31.900	31.900
2.1.1.10.6411000 Mieten und Pachten <i>Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum.</i>	38.427	32.000	31.800	0	31.800	31.800	31.800
2.1.1.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen</i>	1.632	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.079	92.000	80.600	0	80.600	80.600	80.600
2.1.1.10.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Landeszuweisung zu den laufenden Betriebskosten der Betreuten Grundschule. Umplanung ab 2015 auf Koto 4141000 / 6141000.</i>	8.000	8.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für 31 auswärtige Schüler/innen á 2.600 €</i>	57.766	80.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600
2.1.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.941	1.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	732	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.640	800	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>182.778</b>	<b>195.500</b>	<b>195.300</b>	<b>0</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	100.814	115.500	121.600	0	122.200	123.700	125.000
2.1.1.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.814	115.500	121.600	0	122.200	123.700	125.000

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Entgeltete Beschäftigte Grundschule u. Betreute Schule - Die Kosten für die LOB wurden etwas geringer geplant.</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	29.782	30.300	34.700	0	34.900	35.300	35.500
2.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.309	7.400	10.300	0	10.400	10.500	10.800
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Grundschule u. Betreute Schule</i>							
2.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.473	22.900	24.400	0	24.500	24.800	24.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Grundschule u. Betreute Schule</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.832	367.900	329.400	0	263.800	209.000	194.700
2.1.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.462	191.500	164.500	0	100.000	50.000	35.000
<i>Untergaltung des Schulgebäudes. 2015: Anteilig für den 3.BA der Sanierung der Regenwasserleitung im Inlinerverfahren mit 60.000 €, Sanierung 2 Klassenräume = 55.000 €.</i>							
<i>Betreute Grundschule: Malerarbeiten = 3.500 €, Austausch maroder Innentüren = 4.500 €, Austausch von maroden Bodenbelägen = 4.000 €, Erneuerung von Decken-, und Rohrverkleidungen = 2.500 €, allg. Unterhaltung, Wartung, Reparatur = 35.000 €.</i>							
<i>2016: allgemeine Unterhaltung = 35.000 €. 4.BA Sanierung RW-Leitung Inlinerverfahren = 60.000 €, Außenwandabdichtung = 5.000 €. 2017: allgemeine Unterhaltung = 35.000 €. Außenwandabdichtung im Zusammenhang mit Grundleitungssanierung = 15.000 €,</i>							
<i>2018: allgemeine Unterhaltung = 35.000 €.</i>							
2.1.1.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.661	10.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<i>Unterhaltung und Pflege der Aussenanlagen und öffentlichen Flächen des Schulgeländes.</i>							
2.1.1.10.7211010 Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	6.388	8.000	13.000	0	11.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Unterhaltung Sporthalle = 3.500 €. Malerarbeiten in Umkleiden, Fluren und Halle, Tischlerarbeiten zum Austausch maroder Schränke, Türen und Bänken in den Umkleiden = 9.500 €. 2016: Austausch Eingangelement = 6.000 €.</i>							
2.1.1.10.7211015 Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung und Pflege der Aussenanlagen und öffentlichen Flächen der Sporthalle.</i>							
2.1.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.061	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Allgemeine Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes.</i>							
2.1.1.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	8.514	9.300	9.400	0	9.500	9.600	9.700
<i>Pflege- u. Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH</i>							
2.1.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.092	56.500	54.100	0	54.500	55.000	55.000
<i>Bewirtschaftung Schule einschl. vermietete Wohnungen &gt; Anpassung Verbrauchswerte.</i>							
2.1.1.10.7241010 Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	38.528	52.500	51.700	0	52.000	52.500	53.000
<i>Bewirtschaftung Sporthalle &gt; Anpassung (Reduzierung) Verbrauchswerte, demgegenüber zusätzliche Kosten für Harzentfernung und Reinigungsausschreibung</i>							
2.1.1.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung des Traktors einschl. Betriebsstoff</i>							
2.1.1.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	501	600	600	0	600	600	600
<i>Arbeits- und Schutzkleidung für den Schulhausmeister und Hausmeisterhelfer</i>							
2.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220	500	500	0	500	500	500
<i>Aus- u. Fortbildung Schulhausmeister.</i>							
2.1.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.108	19.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<i>Miete für Kopierer = 2.000 €. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für die Schule = 6.500 €. Wartung und Reparatur der Sportgeräte = 2.500 €. Legionellenuntersuchung = 1.500 €. Material und Ersatzteile für den Hausmeister = 1.500 €.</i>							
2.1.1.10.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209	1.000	800	0	800	800	800
<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für die Betreute Schule</i>							
2.1.1.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.446	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte.</i>							
2.1.1.10.7291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.680	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Betreute Schule</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	9.811	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.811	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Betriebskostenzuschuss für die Schulkindbetreuung im AWO-Kinderhaus.</i>							

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	27.746	21.700	22.000	0	22.100	22.600	22.800
2.1.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98	100	100	0	100	100	100
<i>Durchführung von Schulveranstaltungen</i>							
2.1.1.10.7431100 Bürobedarf	823	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Papier-, Schreib- und Zeichenbedarf</i>							
2.1.1.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	853	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Beitrag Deutschlandradio</i>							
2.1.1.10.7431310 Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	106	200	200	0	200	200	200
<i>Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg</i>							
2.1.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	487	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	697	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7458100 Erstattung entgelte Betreute Schule für Vorjahre	100	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	24.583	18.700	19.300	0	19.400	19.900	20.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grundschule an das Amt Schrevenborn</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>498.985</b>	<b>543.400</b>	<b>515.700</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>398.600</b>	<b>386.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-316.207</b>	<b>-347.900</b>	<b>-320.400</b>	<b>0</b>	<b>-255.700</b>	<b>-203.300</b>	<b>-190.700</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	36.000	5.600	93.300	0	0	0	0
2.1.1.10/0015.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel des Landes für die enrgetische Sanierung der Betreuten Grundschule</i>							
2.1.1.10/0029.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	5.600	13.300	0	0	0	0
<i>Fördermittel des Bundes zur Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED.</i>							
2.1.1.10/0054.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	36.000	0	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.437	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0058.6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.437	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>37.437</b>	<b>5.600</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.245	27.100	25.400	0	10.500	10.500	10.500

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2.1.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto <i>Erneuerung Beleuchtung in Klassenräumen und Fluren (LED) = 15.000 €. Stellwände= 1.800 €. Sportschrank = 1.500 €. Schränke für den Werkraum = 2.000 €. Schreibtisch = 500 €. Lautsprecheranlage für draußen = 1.500 €. Klassenschrank = 500 €. Diverse Ersatzbeschaffungen = 2.100 €.</i>	24.245	26.600	24.900	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/0001.7831100 Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto betreute Schule <i>Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen für die betreute Grundschule über 150 € netto.</i>	0	500	500	0	500	500	500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.192	10.000	165.000	0	0	70.000	0
2.1.1.10/0055.7851000 Umwandlung einer Familiengruppe in eine Krippengruppe in der sv-luth KiTa	55.557	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0058.7851000 Erneuerungsmaßnahmen an der Sporthalle	71.665	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0059.7852000 Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule <i>2017: 5. und letzter BA Sanierung RW-Leitung offenes Verfahren.</i>	29.970	0	0	0	0	70.000	0
2.1.1.10/0068.7851000 Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik <i>Die Durchführung der Maßnahme wurde vom zuständigen FD 31 von 2014 nach 2015 verschoben.</i>	0	0	50.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0073.7851000 Energetische Sanierung der Betreuten Grundschule <i>Austausch / Verbesserung der Fensterverglasungen, Dämmung der Dachflächen (geförderte Maßnahme).</i>	0	10.000	115.000	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>181.437</b>	<b>37.100</b>	<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>80.500</b>	<b>10.500</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-144.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-97.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-460.207</b>	<b>-379.400</b>	<b>-417.500</b>	<b>0</b>	<b>-266.200</b>	<b>-283.800</b>	<b>-201.200</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt und Realschulen, Regionalschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	153.935	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
2.1.6.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	153.935	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
<i>Schulkostenbeiträge für 80 Grund- und Regionalschüler/innen an auswärtigen Schulen á 1.900 €</i>							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	153.935	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-153.935	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	-153.935	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	504.206	298.400	298.400	0	298.400	298.400	298.400
2.1.7.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	504.206	298.400	298.400	0	298.400	298.400	298.400
<i>Schulkostenbeiträge für 194 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien á 1.538 €</i>							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	504.206	298.400	298.400	0	298.400	298.400	298.400
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-504.206	-298.400	-298.400	0	-298.400	-298.400	-298.400
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	-504.206	-298.400	-298.400	0	-298.400	-298.400	-298.400

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	197.433	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2.1.8.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	197.433	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
<i>Schulkostenbeiträge für 60 Schüler/innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen á 1.750 €</i>							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	197.433	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-197.433	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	-197.433	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Schulkostenbeiträge für 2 Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen á 5.000 €</i>							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	829	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für 2 Schüler am Förderzentrum Preetz</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>829</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-829</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-829</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.036	12.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	9.795	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.242	12.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>21.036</b>	<b>12.100</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162	500	400	0	400	400	400
<i>Anteilige Kosten für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände der Schulsozialarbeit im Wert von unter 150 € netto</i>							
2.4.3.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101	800	800	0	800	800	800
<i>Aufwendungen im sachl. Bereich der Schulsozialarbeit (Sport-AG, päd. Material, Tagesfahrten)</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	69.009	91.400	97.400	0	99.000	100.600	101.600
2.4.3.10.7431100 Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
<i>Anteilige Kosten Bürobedarf für die Schulsozialarbeit</i>							
2.4.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	78	100	100	0	100	100	100
<i>Anteilige Kosten Post- und Fernmeldegebühren für die Schulsozialarbeit</i>							
2.4.3.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.872	9.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700
<i>Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</i>							
2.4.3.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	60.059	81.900	87.500	0	89.100	90.700	91.700
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister, die Hilfskraft und den Schulsozialarbeiter</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>69.349</b>	<b>92.700</b>	<b>98.600</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>101.800</b>	<b>102.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-48.313</b>	<b>-80.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.800</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	700	0	200	200	200
2.4.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	0	300	700	0	200	200	200
<i>Laptop für das Büro des Schulsozialarbeiters = 500 €. Vorsorgeposten Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen für die Schulsozialarbeit = 200 €.</i>							
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-300	-700	0	-200	-200	-200
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-48.313	-80.900	-88.300	0	-89.400	-91.000	-92.000

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.563	4.600	4.900	0	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.563	4.600	4.900	0	4.200	4.200	4.200
<i>50%ige Beteiligung des Fördervereins an den Kosten für die Fahrbücherei gem. HH-Konsolidierungskonzept</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.563	4.600	4.900	0	4.200	4.200	4.200
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	7.126	9.200	10.000	0	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.126	9.200	10.000	0	8.400	8.400	8.400
<i>Mönkeberger Anteil an den Kosten der Fahrbücherei des Kreises Plön</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.126	9.200	10.000	0	8.400	8.400	8.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-3.563	-4.600	-5.100	0	-4.200	-4.200	-4.200
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)	-3.563	-4.600	-5.100	0	-4.200	-4.200	-4.200

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
5	(641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		385	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		385	300	300	0	300	300	300
	<i>Verkauf von Mönkeberger Chroniken</i>								
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>385</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		560	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	<i>Dienstleistungen des ABH zur Durchführung gemeindlicher Veranstaltungen. Gem. HH-Konsolidierungskonzept Deckelung auf max. 1.500 € jährlich.</i>								
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		560	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	<i>Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto, wie z. B. Weihnachtsbeleuchtung- und -bäume.</i>								
14	(73) - Transferauszahlungen		1.332	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.332	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Kultur- und Gemeinschaftspflege. Gem. HH - Konsolidierungskonzept Deckelung auf max. 2.000 € jährlich.</i>								
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.892</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		<b>-1.507</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>		<b>-1.507</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber. **3** Soziales und Jugend

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808	68.200	74.200	0	74.200	134.200	134.200
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.557	44.400	66.500	0	66.500	66.500	66.500
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.795	5.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.269</b>	<b>119.700</b>	<b>145.600</b>	<b>0</b>	<b>145.600</b>	<b>205.600</b>	<b>205.600</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	67.964	184.900	192.900	0	190.400	204.700	211.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	19.821	51.800	54.000	0	51.200	57.500	59.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.873	114.100	105.600	0	95.000	95.500	96.100
14 (73) - Transferauszahlungen	213.884	342.600	380.300	0	380.300	380.300	380.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	91.798	135.700	78.300	0	79.500	79.700	80.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>542.340</b>	<b>829.100</b>	<b>811.100</b>	<b>0</b>	<b>796.400</b>	<b>817.700</b>	<b>827.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-499.072</b>	<b>-709.400</b>	<b>-665.500</b>	<b>0</b>	<b>-650.800</b>	<b>-612.100</b>	<b>-621.400</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	350.825	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>350.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	200.000	5.700	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.156	7.000	6.700	0	6.100	6.100	6.100
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>338.156</b>	<b>12.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>12.669</b>	<b>-12.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-486.402</b>	<b>-722.100</b>	<b>-672.200</b>	<b>0</b>	<b>-656.900</b>	<b>-618.200</b>	<b>-627.500</b>





**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	946	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
3.1.5.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Rentenberatung</i>	946	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	946	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-946	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	-946	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	200	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6421000      Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkaufserlöse Seniorenpässe.</i>	200	600	600	0	600	600	600
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	0	700	700	700
3.5.1.70.7291000      Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Gemeindeanteil für genutzte, vergünstigte Dienstleistungen / Preise der Seniorenpässe</i>	0	700	700	0	700	700	700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	1.686	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für Jugendfahrten an Vereine und Verbände in Höhe von 1,80 € je Jugendliche/m und Tag. Zuschüsse für die Jugendarbeit der Vereine und Verbände in Höhe von 3,50 € je Jugendliche/m.</i>	1.686	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	11.782	13.900	14.700	0	15.900	16.000	16.200
3.6.2.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung</i>	11.782	13.900	14.700	0	15.900	16.000	16.200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	13.468	16.400	17.200	0	18.400	18.500	18.700
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-13.468	-16.400	-17.200	0	-18.400	-18.500	-18.700
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	-13.468	-16.400	-17.200	0	-18.400	-18.500	-18.700

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
6 (648) +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.464	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		86	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		12.379	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>12.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (72) -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.571	10.200	11.300	0	6.300	6.300	6.300
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung des Kirchenkindergartens im Schulzentrum = 4.000 €. Malerarbeiten im Flurbereich = 2.000 €. Erneuerung Bodenbelag im Gruppenraum = 3.000 €.</i>		2.820	8.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung des Kirchenkindergartens im Schulzentrum durch den ABH.</i>		2.636	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Anpachtung einer Fläche für den Kirchenkindergarten im Schulzentrum.</i>		115	200	200	0	200	200	200
14 (73) -	Transferauszahlungen		212.198	340.100	377.800	0	377.800	377.800	377.800
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschüsse: AWO Kinderhaus = 161.400 €, ev. Kita = 176.300 €.</i>		212.198	340.100	337.700	0	337.700	337.700	337.700
3.6.5.10.7318100	Zuschuss für laufende Zwecke an AWO f. Tagespflegeangebot <i>Zuschuss für Kindertagespflege.</i>		0	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100
15 (74) -	Sonstige Auszahlungen		43.915	64.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kostenausgleichszahlungen gem. § 25 a KiTaG für Mönkeberger Kinder, die auswärtige Kindertagesstätten besuchen.</i>		43.915	64.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>261.685</b>	<b>414.300</b>	<b>445.100</b>	<b>0</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		<b>-249.221</b>	<b>-414.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>0</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>
<b>26 =</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-249.221	-414.300	-445.100	0	-440.100	-440.100	-440.100

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808	68.100	74.100	0	74.100	134.100	134.100
3.6.5.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung zu den laufenden Betriebskosten der gemeindlichen Kindertagesstätte</i>	0	44.900	51.300	0	51.300	94.800	94.800
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreiszuweisung zu den laufenden Betriebskosten der gemeindlichen Kindertagesstätte</i>	1.608	19.700	19.400	0	19.400	35.900	35.900
3.6.5.20.6142100 Sozialstaffelausgleich Kreis Plön <i>Sozialstaffelausgleichszahlungen des Kreises</i>	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3.6.5.20.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden von privaten Unternehmen für die Kita</i>	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	100	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.712	37.900	59.500	0	59.500	59.500	59.500
3.6.5.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelt für die Kinder im gemeindlichen Kindergarten (10 Kinder Krippengruppe, 15 Kinder altersgemischte Gruppe)</i>	13.712	37.900	54.500	0	54.500	54.500	54.500
3.6.5.20.6321100 Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle <i>Elternentgelte für das Frühstück. Ab 2015 separate Ausweisung.</i>	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen</i>	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Anteilige Erstattung des Bundes für den im Gemeindekindergarten Beschäftigten im Bundesfreiwilligendienst</i>	0	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.520</b>	<b>110.700</b>	<b>136.700</b>	<b>0</b>	<b>136.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	65.452	181.200	189.800	0	187.200	201.400	207.700
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kindertagesstätte - Es wurde wieder eine Mitarbeiterin vom Bundesfreiwilligendienst eingeplant.</i>	65.452	174.700	183.300	0	180.700	194.900	201.200
3.6.5.20.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<i>Anerkennung einer Stelle im Bundesfreiwilligendienst im Gemeindekindergarten</i>									
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			18.907	50.200	52.700	0	49.800	56.000	58.000
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.666	14.800	15.500	0	15.200	16.600	17.200
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kindertagesstätte</i>									
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.241	35.400	37.200	0	34.600	39.400	40.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kindertagesstätte - Es wurde wieder eine Mitarbeiterin vom Bundesfreiwilligendienst eingeplant.</i>									
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			114.091	44.100	50.400	0	50.300	50.600	50.600
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.351	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Allgemeine Unterhaltung der kommunalen KiTa einschl. Pflege der Außenanlagen.</i>									
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.134	500	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung der kommunalen KiTa durch den ABH.</i>									
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.803	28.300	29.800	0	29.700	30.000	30.000
<i>Bewirtschaftung Gemeindekindergarten &gt; Tarifierhöhung Reinigung/Anpassung Reinigungstage/ Beitragserhöhung Versicherung / Anpassung Wasserverbrauch/Abwasser, Sachverständigenkosten Reinigungsausschreibung</i>									
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Aus- u. Fortbildung des Kita-Personals</i>									
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.311	1.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto</i>									
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.492	5.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<i>Pädagogischer Sachbedarf. Der Ansatz ist den vertraglichen Regelungen mit den anderen örtlichen KiTa-Trägern angepasst.</i>									
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwendungen für das Frühstück. Aus Transparenzgründen ab 2015 separat ausgewiesen.</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			630	4.000	5.800	0	5.800	5.900	6.000
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		104	400	300	0	300	300	300

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<i>Papier-, Schreib- und Zeichenbedarf. Der Ansatz wurde den vertraglichen Regelungen mit den anderen örtlichen KiTa-Trägern angepasst.</i>									
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		40	900	900	0	900	900	900
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Beitrag Deutschlandradio</i>									
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		0	100	100	0	100	100	100
<i>Reisekosten für das Kita-Personal</i>									
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		486	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Beiträge an Unfallkasse Nord = 1.300 €, KSA = 100 €</i>									
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0	1.600	3.100	0	3.100	3.200	3.300
<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten</i>									
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>199.080</b>	<b>279.500</b>	<b>298.700</b>	<b>0</b>	<b>293.100</b>	<b>313.900</b>	<b>322.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		<b>-183.560</b>	<b>-168.800</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.400</b>	<b>-117.200</b>	<b>-125.600</b>
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		350.825	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		80.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		270.825	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>350.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 (781)	Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen		200.000	5.700	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0056.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		200.000	5.700	0	0	0	0	0
29 (783)	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		137.066	2.500	1.800	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto		137.066	2.500	1.800	0	1.600	1.600	1.600
<i>Kindernestschaukel für das Außengelände = 1.800 €.</i>									
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>337.066</b>	<b>8.200</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>		<b>13.759</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>		<b>-169.801</b>	<b>-177.000</b>	<b>-163.800</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-118.800</b>	<b>-127.200</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 von Privatpersonen für das Feriencamp</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.845	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.855	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten im Jugendheim durch Dritte</i>							
3.6.6.10.6321100 Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	2.990	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Elternentgelte für das Feriencamp.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.908	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.6411000 Mieten und Pachten	6.908	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Miete und Betriebskosten für die Geschäftsstelle des Sportvereins im Jugendheim</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256	600	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	256	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	600	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.009</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	2.512	3.700	3.100	0	3.200	3.300	3.300
3.6.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.512	3.700	3.100	0	3.200	3.300	3.300
<i>Entgelte Raumpflegerin Jugendzentrum</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	914	1.600	1.300	0	1.400	1.500	1.500
3.6.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207	400	300	0	400	400	400
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Jugendzentrum</i>							
3.6.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	707	1.200	1.000	0	1.000	1.100	1.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Jugendzentrum</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.211	59.100	43.200	0	37.700	37.900	38.500
3.6.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.179	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Unterhaltung des Jugendheims = 5.000 €.</i>							

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
3.6.6.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung und Pflege der Aussenanlagen und öffentlichen Flächen</i>	351	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze.</i>	843	8.500	3.000	0	3.000	3.000	3.500
3.6.6.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze durch den ABH.</i>	14.688	17.600	17.800	0	17.900	18.000	18.000
3.6.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Jugendheim &gt; Anpassung Verbrauchswerte / dem gegenüber Beitragserhöhung Versicherung</i>	5.213	7.700	6.700	0	6.800	6.900	7.000
3.6.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto für die offene Jugendarbeit. Vorsorgeposten = 800 €. 70 Stapelstühle für das Jugendheim = 5.400 €.</i>	667	1.300	6.200	0	500	500	500
3.6.6.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf für die offene Jugendarbeit</i>	464	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7291300 Sachaufwand für das Feriencamp <i>Sachaufwendungen zur Durchführung des Feriencamps.</i>	2.807	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	210	600	600	0	600	600	600
3.6.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Beitrag Deutschlandradio</i>	177	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge an die Unfallkasse Nord</i>	33	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.846</b>	<b>65.000</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>43.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-18.837</b>	<b>-56.600</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.600</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090	4.500	4.900	0	4.500	4.500	4.500
3.6.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto <i>Anschaffung / Austausch von Spielgeräten für die Kinderspielplätze = 4.500 €. Stuhlwagen zum Transport der neuen Stühle im Jugendheim = 400 €.</i>	1.090	4.500	4.900	0	4.500	4.500	4.500

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.090	4.500	4.900	0	4.500	4.500	4.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.090	-4.500	-4.900	0	-4.500	-4.500	-4.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-19.926	-61.100	-44.800	0	-39.100	-39.500	-40.100

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591	3.700	2.100	0	3.700	3.700	3.700
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.807</b>	<b>3.700</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	851	900	900	0	900	1.000	1.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	237	400	400	0	400	400	400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699	30.000	20.200	0	20.600	57.700	17.700
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.787</b>	<b>32.600</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>59.100</b>	<b>19.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-10.980</b>	<b>-28.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-55.400</b>	<b>-15.400</b>
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
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-10.980</b>	<b>-28.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-55.400</b>	<b>-15.400</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
5	(641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.471	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		2.471	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
	<i>Strandkiosk: das Gebäude wird voraussichtlich abgerissen</i>								
6	(648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		216	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		216	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>2.687</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10	(70) - Personalauszahlungen		851	900	900	0	900	1.000	1.000
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		851	900	900	0	900	1.000	1.000
	<i>Entgelte Strandreiniger</i>								
11	(71) - Versorgungsauszahlungen		237	400	400	0	400	400	400
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		70	100	100	0	100	100	100
	<i>VBL-Beiträge Strandreiniger</i>								
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		167	300	300	0	300	300	300
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Strandreiniger</i>								
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.916	26.200	16.400	0	16.800	53.900	13.900
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		302	1.500	700	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung des Strandpavillons. Innerhalb des Jahres Abriss und Neubau Gastronomiengebäude.</i>								
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		620	500	400	0	500	500	500
	<i>Allgemeine Unterhaltung des Strandpavillons durch den ABH. Innerhalb des Jahres Abriss und Neubau Gastronomiengebäude.</i>								
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		655	14.500	6.000	0	6.000	43.000	3.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte (z.B. Sandaufschüttung) = 3.000 €. Vorsorglicher Aansatz für weitere Reparaturen an der maroden Ufermauer in Teilbereichen = 3.000 €.</i>								
	<i>2017: Sanierung der maroden Bausubstanz der Ufermauer aus Beton mit 40.000 € im Bereich des Strandes.</i>								
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.654	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Unterhaltungsarbeiten am Strand durch den ABH.</i>								

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung öffentliche Toiletten &gt; Innerhalb des Jahres Abriss des Kiosk und Neubau Gastronomiegäude.</i>	3.684	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ersatzbeschaffung von Rettungsringen, Beschilderungen und Fahnen.</i>	0	0	800	0	800	900	900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	1.300	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.004</b>	<b>28.800</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>55.300</b>	<b>15.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-9.317</b>	<b>-27.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-53.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-9.317</b>	<b>-27.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-53.700</b>	<b>-13.700</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4.2.4.10.6411000 Mieten und Pachten <i>Pacht vom Sportverein für Tennisplätze.</i>	2.120	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.120</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
4.2.4.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Anpachtung von Flächen für die Tennisplätze und den Bolzplatz.</i>	3.783	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.783</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
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
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482	3.200	2.700	0	3.000	3.000	3.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.344	18.600	18.900	0	19.100	19.400	19.600
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.198	7.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 (65) + sonstige Einzahlungen	141.815	152.000	145.400	0	145.400	145.400	145.400
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>173.840</b>	<b>181.200</b>	<b>169.200</b>	<b>0</b>	<b>169.700</b>	<b>170.000</b>	<b>170.200</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.033	567.700	575.600	0	573.100	580.500	610.500
14 (73) - Transferauszahlungen	0	500	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	14.802	54.000	11.900	0	11.600	11.600	11.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>440.835</b>	<b>622.200</b>	<b>587.500</b>	<b>0</b>	<b>584.700</b>	<b>592.100</b>	<b>622.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-266.995</b>	<b>-441.000</b>	<b>-418.300</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-422.100</b>	<b>-451.900</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	306.000	26.300	0	0	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.680	0	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.235	0	156.000	0	187.000	425.000	37.000
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>309.915</b>	<b>26.400</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>425.000</b>	<b>37.000</b>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	105.000	415.000	0	325.000	225.000	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	301	3.100	10.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.081	5.400	7.000	0	7.100	7.200	7.300
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.476	14.500	14.500	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.790	114.400	130.000	0	250.000	0	0
33 (787) - sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.600	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>857.649</b>	<b>250.000</b>	<b>576.500</b>	<b>0</b>	<b>582.100</b>	<b>232.200</b>	<b>7.300</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-547.734</b>	<b>-223.600</b>	<b>-420.500</b>	<b>0</b>	<b>-395.100</b>	<b>192.800</b>	<b>29.700</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-814.729</b>	<b>-664.600</b>	<b>-838.800</b>	<b>0</b>	<b>-810.100</b>	<b>-229.300</b>	<b>-422.200</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.403	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.403	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung von Planungskosten für verschiedene lfd. B-Planverfahren</i>							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.403</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	14.451	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.7431500 Geschäftsausgaben Katasterpläne	14.451	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Fortsetzung der lfd. B-Planverfahren</i>							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.451</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-4.048</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-4.048</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
7 (65) + sonstige Einzahlungen	85.970	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung <i>Abschlagszahlungen 2015 und Abrechnung 2014.</i>	85.970	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>85.970</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	9.700	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	9.700	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>85.970</b>	<b>72.200</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
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
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>85.970</b>	<b>72.200</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
7 (65) + sonstige Einzahlungen	26.304	27.400	27.500	0	27.500	27.500	27.500
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben Gasversorgung <i>Abschlagszahlungen 2015 und Abrechnung 2014.</i>	26.304	27.400	27.500	0	27.500	27.500	27.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.304</b>	<b>27.400</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	10.800	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	10.800	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>26.304</b>	<b>16.600</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
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
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>26.304</b>	<b>16.600</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
7 (65) + sonstige Einzahlungen	29.542	42.700	35.900	0	35.900	35.900	35.900
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	29.542	42.700	35.900	0	35.900	35.900	35.900
<i>Abschlagszahlungen 2015 und Abrechnung 2014.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	29.542	42.700	35.900	0	35.900	35.900	35.900
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)	29.542	42.700	35.900	0	35.900	35.900	35.900
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)	29.542	42.700	35.900	0	35.900	35.900	35.900

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.3.7.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Wartung der Gaswarnanlage "Neue Koppel".</i>	2.283	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.7.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten für die Gaswarnanlage Neue Koppel</i>	47	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.330</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
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
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781)	-	Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	105.000	415.000	0	325.000	225.000	0
5.3.8.10/0031.7813000		Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	0	105.000	415.000	0	325.000	225.000	0
		<i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung: 2015 = 415.000 €, 2016 = 225.000 €, 2017 = 225.000 €. Kanalsanierung im Schoorteich: 2016 = 100.000 €.</i>							
30 (784)	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.476	14.500	14.500	0	0	0	0
5.3.8.10/0051.7844000		Ausstattung des AZV mit Stammkapital	14.476	14.500	14.500	0	0	0	0
		<i>Anteil Mönkeberg insgesamt = 72.379,97 € in 5 gleichen Jahresraten von 2011 bis 2015.</i>							
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.476	119.500	429.500	0	325.000	225.000	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-14.476	-119.500	-429.500	0	-325.000	-225.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-14.476	-119.500	-429.500	0	-325.000	-225.000	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
5	(641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.346	4.000	4.200	0	4.400	4.700	4.900
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		3.346	4.000	4.200	0	4.400	4.700	4.900
	<i>"Pachten für gemeindeeigene Pkw-Stellplätze. Gem. HH-Konsolidierungskonzept erfolgt eine weitere Anhebung des Pachtzinses zum 01.06.2015. Entgelt für die Bereitsstellung von Standorten für Depotcontainern."</i>								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>3.346</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		296.435	402.700	415.100	0	418.800	423.500	451.000
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		603	2.000	1.500	0	1.500	1.500	2.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung Bushaltestellen und Buswartehäuschen.</i>								
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0	1.200	800	0	800	1.000	1.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung Bushaltestellen, Bänke und Abfallbehälter im Wartehäuschen durch den ABH.</i>								
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		41.621	98.500	156.400	0	154.000	154.000	180.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen u. des Straßenbegleitgrüns = 21.700 €. Baustoffe für die Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den ABH = 3.000 €. Teilsanierung in Roadpatchverfahren = 8.000 €. Beratungshonorare = 8.000 €. Sanierung der Treppe Baumannskamp = 3.000 €. Deckensanierungsprogramm = 100.000 €. Sanierung der Treppe vom Fördewanderweg zur Germaniakoppel gem. Beschluss GM/ 1630/2014 = 8.700 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ab 2015 nicht mehr durch ABH daher Ansatz 4.000 €. 2016 bis 2018 Fortsetzung Dackensanierungsprogramm.</i>								
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		150.186	153.500	141.000	0	145.500	148.000	148.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung und Wartung der Gemeindestrassen und des Straßenbegleitgrüns durch den ABH. Reduzierung des Ansatzes um 4.000 €, da Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ab 2015 durch Fremdfirmen erfolgt</i>								
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		104.024	147.500	115.400	0	117.000	119.000	120.000
	<i>Bewirtschaftung der Gemeindestraßen. Allgemeines = 3.000 €. Straßenkehrung = 4.000 €. Energiekosten Straßenbeleuchtung = 50.000 €. Straßenentwässerungsentgelte an AZV = 49.000 €. Mitbenutzung der Rundsteuersendeanlage der SWK Netz GmbH für die Straßenbeleuchtung = 400 €. Streusalzeinkauf = 9.000 €.</i>								
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>296.435</b>	<b>402.700</b>	<b>415.100</b>	<b>0</b>	<b>418.800</b>	<b>423.500</b>	<b>451.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		<b>-293.089</b>	<b>-398.700</b>	<b>-410.900</b>	<b>0</b>	<b>-414.400</b>	<b>-418.800</b>	<b>-446.100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0015.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.235	0	156.000	0	187.000	425.000	37.000
5.4.1.10/0011.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.235	0	156.000	0	187.000	425.000	37.000
<i>Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme Kanalsanierung An den Baken: 2015 VZ 1. Abschnitt = 156.000 €. 2016 Abrechnung 1. Abschnitt = 39.000 € u. VZ. 2. Abschnitt = 148.000 €. 2017 Abrechnung 2. Abschnitt = 37.000 € u. VZ. 3. Abschnitt = 148.000 €.</i>							
<i>2018 Abrechnung 3. Abschnitt = 37.000 €. Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme Schoorteich: 2017 = 240.000 €.</i>							
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>51.235</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>425.000</b>	<b>37.000</b>
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0019.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Grunderwerb von Straßenflächen (Straßenbegleitgrün) zur Bereinigung von Eigentumsverhältnissen.</i>							
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.880	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	28.880	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Erneuerung von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung.</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.360	0	115.000	0	250.000	0	0
5.4.1.10/0021.7852000 Anbindung an die B502	161.360	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0075.7852000 Ausbau der Straße Schoorteich	0	0	50.000	0	250.000	0	0
<i>"2015: Planungskosten. 2016: Baukosten."</i>							
5.4.1.10/0077.7852000 Neugestaltung Straßenführung u. Schaffung Stellplätze im Strandbereich	0	0	65.000	0	0	0	0
<i>Schaffung von Stellplätzen sowie Neugestaltung der Straßenführung.</i>							
33 (787) - sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0072.7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.600	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>190.240</b>	<b>7.600</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-139.005</b>	<b>-7.600</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>422.000</b>	<b>34.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-432.094	-406.300	-382.900	0	-480.400	3.200	-412.100

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482	3.200	2.700	0	3.000	3.000	3.000
5.4.7.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.482	3.200	2.700	0	3.000	3.000	3.000
<i>Anlegeentgelt für Fähranleger &gt; Abführung MwSt. an Finanzamt</i>							
7 (65) + sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
5.4.7.10.6521000 Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	0	0	100	0	100	100	100
<i>Rückerstattung von Vorsteuer für die Anlegebrücke</i>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.482</b>	<b>3.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.4.7.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung und Wartung des Fähranlegers durch Dritte.</i>							
5.4.7.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	100	0	100	100	100
<i>Bewirtschaftung Fähranleger &gt; Stromkosten für die Beleuchtung der Anlegebrücke laufen über Straßenbeleuchtung mit (keine gesonderte Rechnung)</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>2.482</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0015.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	165.000	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0018.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	35.000	0	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0048.6851000 Mehrwertsteuerrückerstattung Vj. f. Ersatzneubau Fähranleger	0	100	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.290	0	15.000	0	0	0	0
5.4.7.10/0048.7852000 Sanierung des Fähranlegers	645.290	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0076.7851000 Erneuerung Bushaltestelle Heikendorfer Weg Einmündung Alter Sportplatz	0	0	15.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung des Buswartehäuschens.</i>							
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>645.290</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-445.290</b>	<b>100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-442.807	1.800	-13.300	0	2.000	2.000	2.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889	9.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
5.5.1.10.6411000 Mieten und Pachten	9.629	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
<i>Pacht für die Funkanlage auf der Zentralbake.</i>							
5.5.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	260	100	300	0	300	300	300
<i>Erträge z.B. aus dem Verkauf von Brenn-/Knickholz</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.889</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.860	139.200	126.700	0	126.600	129.000	131.300
5.5.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.763	7.500	14.500	0	12.300	12.500	12.700
<i>Allgemeine Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen u. Baumpflege = 6.000 €. Erneuerung alter Grünanlagen = 1.500 €. Baumkontrollen (Ersterfassung und Kontrolle) = 7.000 €. Ab 2015 Übertragung vom ABH auf Drittfirma, da die gesetzlichen Vorgaben nicht mehr zu gewährleisten sind.</i>							
5.5.1.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	96.329	130.300	111.000	0	113.000	115.000	117.000
<i>Pflege u. Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen und Baumpflege durch den ABH</i>							
5.5.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280	400	200	0	200	300	300
<i>Bewirtschaftung Stangenberg &gt; Anpassung der Wasser-VZ an Verbrauchswerte</i>							
5.5.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	488	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<i>Instandhaltung u. Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern sowie Beschaffungen unter 150 € netto.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>101.860</b>	<b>139.200</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	<b>126.600</b>	<b>129.000</b>	<b>131.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-91.971</b>	<b>-129.200</b>	<b>-116.700</b>	<b>0</b>	<b>-116.600</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.300</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	301	2.500	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
5.5.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301	2.500	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.201	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	3.201	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
<i>Ersatzbeschaffung von Blumenkübeln, Abfallbehältern u. sonst. Ausstattungselementen über 150 € netto.</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.502	6.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-3.502	-6.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-95.473	-135.200	-120.700	0	-120.700	-123.200	-125.600

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756	8.100	11.200	0	8.200	8.300	8.300
5.5.2.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung, Reinigung und Wartung der öffentlichen Wasserläufe durch Dritte = 5.000 €. Untersuchung eines verrohrten Gewässer zw. Königsmoor und Mönkeberger See = 3.000 €.</i>	9.860	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Wasserläufe durch den ABH.</i>	1.896	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	11.756	8.100	11.200	0	8.200	8.300	8.300
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-11.756	-8.100	-11.200	0	-8.200	-8.300	-8.300
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0060.7852000 Herstellung eines Rechen am Gewässer Königsmoor	2.284	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	2.284	0	0	0	0	0	0
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	-2.284	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	-14.040	-8.100	-11.200	0	-8.200	-8.300	-8.300

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795	100	100	0	100	100	100
5.5.4.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	795	100	100	0	100	100	100
<i>Ausgleichzahlungen nach der Baumschutzordnung</i>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>795</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830	6.100	9.300	0	6.500	6.700	6.900
5.5.4.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.725	4.000	7.100	0	4.200	4.300	4.400
<i>Pflege des geschützten Landschaftsbestandteils Stangenberg, Ölberg u. NSG Mönkeberger See durch einen Landschaftspflegebetrieb (Pflegevertrag), Kosten für Pflanzen u. Einfriedigungen = 4.100 €. 2015 zus. Dachreparatur des Fledernaushauses = 3.000 €.</i>							
5.5.4.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	105	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
<i>Pflege des geschützten Landschaftsbestandteils Stangenberg, Ölberg u. NSG Mönkeberger See durch den ABH</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.830</b>	<b>6.100</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-3.035</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>
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)	-3.035	-6.000	-9.200	0	-6.400	-6.600	-6.800

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten	4.565	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<i>Miete, Pacht und Erbbauzinsen für gemeindeeigene Grundstücke und Ländereien.</i>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.565</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.821	7.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
5.7.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.748	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Unterhaltung, Sicherung und Wartung des Ölpiergeländes.</i>							
5.7.1.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.561	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Regelmäßige Kontrollen und ggf. Instandsetzungen an der Umzäunung des Ölpiergeländes durch den ABH.</i>							
5.7.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	271	300	300	0	300	300	300
<i>Anpachtung einer Öko-Ausgleichsfläche.</i>							
5.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241	600	500	0	500	500	500
<i>Grundsteuer für gemeindliche Liegenschaften</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	101	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	101	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.922</b>	<b>7.400</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-5.357</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	56.000	24.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0015.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	56.000	24.000	0	0	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.680	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0017.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	2.680	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>58.680</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	600	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0019.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856	114.400	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0069.7852000 Detailuntersuchung Öberggelände	1.856	106.400	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.7851000 Errichtung eines Doppelstabgitterzaunes zur Absicherung der Ölpier	0	8.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.856	115.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	56.824	-91.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	51.466	-93.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	0	100	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	0	-100	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	0	-100	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	309	100	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000 Mieten und Pachten	309	100	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>309</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>309</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>309</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	235	100	100	0	100	100	100
5.7.3.50.6411000 Mieten und Pachten	235	100	100	0	100	100	100
<i>Pachterträge aus Plakatwerbungen der Deutschen Städtereklame.</i>							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	800	0	500	500	500
5.7.5.10.7291000    Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	800	0	500	500	500
<i>Touristisches Marketing.</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	0	500	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7318000    Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	250	3.500	6.900	0	6.600	6.600	6.600
5.7.5.10.7429000    Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	3.500	6.900	0	6.600	6.600	6.600
<i>Mitgliedsbeitrag AktivRegion Ostseeküste. Anhebung des Beitrages von bisher 0,50 € auf 0,80 € je EW zzgl. 0,17 € je EW für Cofinanzierung privater Projekte = 3.800 €. Ab 2015 neu Mitgliedsbeitrag Lokale Tourismusorganisation = 2.800 €.</i>							
<i>zus. einmalig in 2015 Einpflegen von Dateien bei der LTO = 300 €.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>250</b>	<b>4.500</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-250</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	2.300	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0054.6818000    Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	2.300	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.900	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000    Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	0	1.900	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-250</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.415	3.119.200	3.081.100	0	3.194.000	3.311.500	3.434.500
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.600	891.300	852.900	0	852.900	852.900	852.900
7 (65) + sonstige Einzahlungen	1.484	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.725	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.635.224</b>	<b>4.016.600</b>	<b>3.939.500</b>	<b>0</b>	<b>4.052.400</b>	<b>4.169.900</b>	<b>4.292.900</b>
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.582	74.400	78.400	0	90.100	107.200	120.300
14 (73) - Transferauszahlungen	1.691.307	1.993.000	2.149.300	0	2.113.300	2.152.100	2.150.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.754.889</b>	<b>2.067.400</b>	<b>2.227.700</b>	<b>0</b>	<b>2.203.400</b>	<b>2.259.300</b>	<b>2.271.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>1.880.335</b>	<b>1.949.200</b>	<b>1.711.800</b>	<b>0</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.910.600</b>	<b>2.021.900</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>1.880.335</b>	<b>1.949.200</b>	<b>1.711.800</b>	<b>0</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.910.600</b>	<b>2.021.900</b>
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	322.100	318.400	839.500	0	415.900	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	41.958	48.700	51.200	0	61.900	76.000	89.000
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)</b>	<b>280.142</b>	<b>269.700</b>	<b>788.300</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-89.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.415	3.119.200	3.081.100	0	3.194.000	3.311.500	3.434.500
6.1.1.10.6011000 Grundsteuer A <i>Messbetragsgröße = 834,09 €. Hebesatz ab 2015 = 370 % (Vorjahr = 360 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2015 = 311 % (Vorjahr = 295 %).</i>	3.002	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.1.10.6012000 Grundsteuer B <i>Messbetragsgröße = 134.628,79 €. Hebesatz ab 2015 = 390 % (Vorjahr = 380 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2015 = 311 % (Vorjahr = 295 %).</i>	498.166	512.000	525.000	0	527.000	528.000	529.000
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer <i>Messbetragsgröße auf Basis der Vorauszahlungen 2014 = 58.346,67 €. Hebesatz ab 2015 = 370 % (Vorjahr = 360 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2015 = 253 % (Vorjahr = 241 %).</i>	252.827	390.000	215.800	0	215.800	215.800	215.800
6.1.1.10.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Mit dem HH-Erlass 2015 wurde die Verteilungsmasse auf 1.126 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Mönkeberg beträgt bisher 0,0018571. Die neuen Schlüsselzahlen ab 2015 sind vom Land noch nicht berechnet worden.</i>	1.901.475	1.970.300	2.091.000	0	2.195.500	2.305.200	2.420.400
6.1.1.10.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Mit dem HH-Erlass 2015 wurde die Verteilungsmasse auf 121 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Mönkeberg beträgt bisher 0,00018278. Die neuen Schlüsselzahlen ab 2015 sind vom Land noch nicht berechnet worden.</i>	18.360	19.000	22.100	0	22.700	23.600	24.300
6.1.1.10.6032000 Hundesteuer <i>Steuersätze seit dem 1.2.2014: 1. Hund = 120 €, 2. Hund = 132 €, jeder weitere Hund = 156 €.</i>	27.292	30.500	30.700	0	30.700	30.700	30.700
6.1.1.10.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Mit dem HH-Erlass 2015 wurde die Zuweisungssumme auf 104,2 Mio. € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt nach den Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile (0,0018571).</i>	176.292	194.400	193.500	0	199.300	205.200	211.300
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.600	891.300	852.900	0	852.900	852.900	852.900
6.1.1.10.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Die Berechnung erfolgte auf Basis des am 13.11.2014 beschlossene Gesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Berechnung: Grundbetrag x Einwohner = Ausgangsmesszahl (1.015 € 3.961= 4.020.415 €). Die Schlüsselzuweisungen betragen 70 % der die Steuerkraftmesszahl übersteigenden Ausgangsmesszah (1.218.443 €) = 852.900 €. Mehrertrag ggü. 2014 nach altem Recht = 41.544 €.</i>	672.600	811.300	852.900	0	852.900	852.900	852.900
6.1.1.10.6121000 Fehlbetragszuweisung vom Land	80.000	80.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.630.015	4.010.500	3.934.000	0	4.046.900	4.164.400	4.287.400

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
14 (73) - Transferauszahlungen	1.691.307	1.993.000	2.149.300	0	2.113.300	2.152.100	2.150.700
6.1.1.10.7341000 Gewerbesteuerumlage	47.591	74.800	40.300	0	40.300	40.300	40.300
<i>Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen dividiert durch den Hebesatz (370 %) und multipliziert mit dem Umlagesatz gem. HH-Erlass 2015 (69 %).</i>							
6.1.1.10.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.057.716	1.183.300	1.315.800	0	1.332.700	1.335.100	1.335.900
<i>Der Kreisumlagesatz wurde ab 2015 von bisher 35 % auf 36 % angehoben. Berechnungsgrundlage ist die Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich 2015 zzgl. der Schlüsselzuweisungen (3.654.872 €).</i>							
6.1.1.10.7372014 Amtsumlage	586.000	734.900	793.200	0	740.300	776.700	774.500
<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.691.307	1.993.000	2.149.300	0	2.113.300	2.152.100	2.150.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	1.938.708	2.017.500	1.784.700	0	1.933.600	2.012.300	2.136.700
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)	1.938.708	2.017.500	1.784.700	0	1.933.600	2.012.300	2.136.700

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
7 (65) + sonstige Einzahlungen	1.484	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>	1.484	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.725	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6612000 Zinserträge vom Amt <i>Zinserträge vom Amt aufgrund der Liquiditätsentwicklung nicht zu erwarten.</i>	761	100	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen <i>Verzinsungen von Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Jahre gem. § 233 a AO.</i>	2.964	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.209</b>	<b>6.100</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.582	74.400	78.400	0	90.100	107.200	120.300
6.1.2.10.7512400 Zinsauszahlungen an Amt Schrevenborn <i>Zinsen für die amtsinterne Liquiditätssicherung.</i>	1.587	4.800	9.500	0	10.000	11.000	12.000
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Zinsaufwendungen für die bestehenden Kommunaldarlehen gem. der Zins- u. Tilgungspläne.</i>	61.249	67.900	67.300	0	78.500	94.600	106.700
6.1.2.10.7518000 Zinsauszahlungen an inländischen Bereich <i>Zinsen Mietkaution</i>	30	700	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für zurückliegende Jahre gem. § 233 a AO.</i>	715	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>63.582</b>	<b>74.400</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>107.200</b>	<b>120.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-58.373</b>	<b>-68.300</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-101.700</b>	<b>-114.800</b>
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
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-58.373</b>	<b>-68.300</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-101.700</b>	<b>-114.800</b>
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	322.100	318.400	839.500	0	415.900	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
6.1.2.10/0025.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit	322.100	318.400	839.500	0	415.900	0	0
<i>Gem. Ziffer 2.2 Krediterlass zulässige Höhe der Kreditaufnahmen für investive Vorhaben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.</i>								
39 (792) -	Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	41.958	48.700	51.200	0	61.900	76.000	89.000
6.1.2.10/0014.7927000	Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	41.958	48.700	51.200	0	61.900	76.000	89.000
<i>Tilgungsleistungen für die bestehenden Kommunaldarlehen gem. der Zins- u. Tilgungspläne.</i>								
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	280.142	269.700	788.300	0	354.000	-76.000	-89.000