

**Doppischer Produktplan 2016**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

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

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.331	66.300	65.200	0	65.400	65.400	65.400
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.424	4.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>67.907</b>	<b>75.300</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	-26.353	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	4.384	12.500	9.100	0	9.300	9.500	9.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.454	90.500	111.000	0	79.600	80.200	79.200
14 (73) - Transferauszahlungen	800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	76.831	80.300	95.600	0	79.900	80.100	80.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>130.117</b>	<b>187.100</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>172.600</b>	<b>173.600</b>	<b>172.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-62.210</b>	<b>-111.800</b>	<b>-148.200</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-102.100</b>	<b>-100.900</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	6.600	0	60.000	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.752	80.400	293.600	0	30.000	9.000	4.000
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>58.752</b>	<b>80.400</b>	<b>293.600</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-52.152</b>	<b>-80.400</b>	<b>-233.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-114.362</b>	<b>-192.200</b>	<b>-381.800</b>	<b>0</b>	<b>-131.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-104.900</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Ermittlung der Beihilfekosten für die pensionierten ehem. Mönkeberger Beamten und deren mitversicherte Angehörige gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	39.560	39.300	40.700	0	40.000	40.000	40.000
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 Gemeindevertreter/innen und die bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse.</i>	34.146	34.000	36.700	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.10.7429000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen <i>Geburtstagspräsente, Ehrungen, Verabschiedungen, Gästebewirtungen, Neujahrsempfang und Tagungen.</i>	5.292	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel <i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters.</i>	117	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431100 Bürobedarf <i>Papier- und Schreibbedarf sowie Infomaterial für die Mitglieder der Gemeindevertretung.</i>	7	1.000	200	0	200	200	200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	39.560	44.300	41.700	0	41.000	41.000	41.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-39.560	-44.300	-41.700	0	-41.000	-41.000	-41.000
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>	-39.560	-44.300	-41.700	0	-41.000	-41.000	-41.000

**Doppischer Produktplan 2016**

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen Dritter z.B. bei Repräsentationen und Ehrungen.</i>	0	200	100	0	100	100	100
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.</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 Vereien und Verbände 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>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	-26.353	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.7000999 Dienstaufw. - Verrechnung	-28.165	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Austräger Mönkeberger Nachrichten.</i>	1.813	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	546	700	700	0	700	700	700
1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger Mönkeberger Nachrichten.</i>	546	700	700	0	700	700	700
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.968	1.500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.709	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431400 Mönkeberger Nachrichten <i>Vorsorgeposten für zusätzliche Druckkosten der Nachrichten aus Mönkeberg.</i>	259	1.500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-23.838</b>	<b>4.200</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>23.838</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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>
<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 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	23.838	-2.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125	100	100	0	100	100	100
<i>Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Dritte im Verwaltungsgebäude.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.482	65.400	63.500	0	64.600	64.600	64.600
1.1.1.40.6411000 Mieten und Pachten	19.176	20.400	18.800	0	18.800	18.800	18.800
<i>Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen und Garagen als auch die von den GW Schönkirchen angemieteten Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude.</i>							
1.1.1.40.6411034 Mieteinnahmen vom Amt	30.648	29.300	31.500	0	32.600	32.600	32.600
<i>Miete vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros. Mietanhebung zum 1.7.2016 von 6,70 € / m² auf 7,20 € m².</i>							
1.1.1.40.6411134 Mietnebenkosten vom Amt	11.658	15.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
<i>Betriebskosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros.</i>							
1.1.1.40.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462	2.200	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	412	200	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>62.069</b>	<b>67.700</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.760	5.300	5.900	0	6.100	6.300	6.200
1.1.1.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.126	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.400
<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK; Kosten werden voraussichtlich steigen.</i>							
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.634	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
<i>Beiträge Unfallkasse u. Kosten für arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung; Kosten für Unfallkasse sind gestiegen.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.669	31.300	34.200	0	34.200	34.700	34.700
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.116	6.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
<i>Verwaltungsgebäude: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 4.000 €. Überdachung Kellerniedergang aufgrund häufiger Überschwemmungen bei starken Regenfällen = 2.000 €.</i>							

**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof  <i>Verwaltungsgebäude: Allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>	1.230	4.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: Einplanung zu erwartender Preiserhöhungen durch noch ausstehende Ausschreibungen in den Bereichen Reinigung, Strom und Gas.</i>	20.946	20.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung  <i>Fortbildung Gemeindevertreter/innen.</i>	177	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  <i>Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto für das Verwaltungsgebäude.</i>	200	400	300	0	300	300	300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		20.984	22.800	37.200	0	22.200	22.400	22.300
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  <i>Mitgliedsbeiträge (Haus und Grund, KAV, AG Jagdgenossenschaft, Fremdenverkehrsverein).</i>	470	700	800	0	800	800	800
1.1.1.40.7429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten  <i>Pflege der Internetseite der Gemeinde und Kosten der Domain.</i>	1.289	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf  <i>Schreib- und Zeichenbedarf sowie kleinere Arbeitsmittel.</i>	20	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter  <i>Fachliteratur, Gesetzestexte, Binden von Sitzungsunterlagen. Da sich im letzten Jahr die Kosten für die Bindung der Sitzungsunterlagen erhöht haben, muss für das Jahr 2016 und den Folgejahren der Ansatz um 200 € angehoben werden.</i>	220	700	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Post- und Fernmeldegebühren für das Verwaltungsgebäude.</i>	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung  <i>Öffentliche Bekanntmachungen, z.B. Stellenanzeigen in den Kieler Nachrichten, Nachrufe usw.</i>	269	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	1.153	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
<i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal.</i>								
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.955	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Fachanwaltliche Beratungen und Vertretungen vor Gericht, Gerichtskosten, Gutachten- und Schverständigenkosten. 2016 Mehraufwand für Beratungen i. S. Beitragsrecht und Neuabschluss Konzessionsverträge.</i>								
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Minikasko, Vermögensschadenhaftpflicht.	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.108	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.500
<i>Verwaltungskosten f. die Versorgungsausgleichskasse, Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle.</i>								
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.413</b>	<b>59.400</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>63.400</b>	<b>63.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>7.656</b>	<b>8.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</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>7.656</b>	<b>8.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5	(641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte		849	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		849	600	600	0	600	600	600
	<i>Verkauf von Restmüllsäcken usw.</i>								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>849</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		5.001	9.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.200	5.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH.</i>								
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Pflege und Austausch von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH.</i>		1.801	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.001</b>	<b>9.300</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		<b>-4.153</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</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>-4.153</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>



**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	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	2.028	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.028	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Gebühren für die Einsätze der FF Mönkeberg lt. Gebührensatzung. Aufgrund der allgemeinen Veränderungen der Witterungsverhältnisse (Starkregen, Sturmschäden usw.) ist auch im Jahr 2016 mit vermehrten gebührenpflichtigen Einsätzen zu rechnen.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	1.000	0	100	100	100
1.2.6.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	1.000	0	100	100	100
<i>Verkauf von ausrangierten Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen der FF Mönkeberg (2016 Verkauf der auszumusternden Funkgeräte).</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.962	1.200	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.962	500	500	0	500	500	500
<i>Kostenbeteiligung des Kreises Plön für den Rüstwagen.</i>							
1.2.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	700	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.990</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder. Für das Jahr 2016 sind weitere Tauglichkeitsuntersuchungen für die Führerscheinprüfung der Klasse 2 einzuplanen.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.784	49.900	68.300	0	36.900	37.000	36.000
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.236	9.500	31.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Feuerwehrgerätehaus: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 4.500 €. Fußbodenerneuerung im Gruppenraum und Funkraum = 6.000 €.</i>							

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Abbruch des Raumes im Dachgeschoß und Herstellen der Anschlüsse = 6.000 €. Betonanierung an der Fassade zum Parkplatz= 15.000 €.</i>							
1.2.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorgeposten für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche.</i>	491	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Feuerwehrrätehaus: Einplanung zu erwartender Preiserhöhungen durch noch ausstehende Ausschreibungen in den Bereichen Reinigung, Strom und Gas.</i>	7.485	6.800	8.300	0	8.400	8.500	8.500
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoff, Reparaturen und TÜV-Abnahmen. Aufgrund des überalterten Fahrzeugbestandes ist mit erhöhten Reparaturkosten zu rechnen.</i>	7.306	10.600	7.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	8.376	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>Aufgrund des Mängelberichtes der FUK muss auch im Jahr 2016 die überalterte Einsatzkleidung der FF kontinuierlich ausgetauscht werden.</i>							
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Im Jahr 2016 sind 2 Kammeradeninnen und Kammeraden für die Führerscheinprüfung Klasse 2 vorgesehen. Die Kosten für ein Führerschein liegt zwischen 2000 und 2500 €. Die Prüfungen sind notwendig, um die Einsatzfähigkeit des neuen HLF 10 zu gewährleisten.</i>	1.641	11.000	8.500	0	6.000	6.000	5.000
1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Wartung und Reparaturen von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen. Beschaffungen unter 150 € netto. 2016 wird das neue HLF 10 ausgeliefert, es ist davon auszugehen, das noch kleine Ausrüstungsgegenstände zusätzlich beschafft werden müssen.</i>	3.248	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
14 (73) - Transferauszahlungen	800	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	1.300	800	800	0	800	800	800
<i>Gemeindliche Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der aktiven Wehr und der Jugendwehr.</i>							
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Weiterleitung des Spendenaufkommens für den Brandschutz an die FF - Mönkeberg.</i>	-500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	14.319	16.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandschädigung für den Wehrführer, dessen Stellvertreter, den Geräte- und Jugendwart. Erstattung von Verdienstaussfällen für Lehrgänge und Einsätze der Feuerwehrkameraden.</i>	6.008	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband und Durchführung Feuerwehractionstag.</i>	515	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7431100 Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf, sowie kleinere Arbeitsmittel, Feuerwehrausweise.</i>	40	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter.</i>	149	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren der FF Mönkeberg.</i>	432	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlagebeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord. Anstieg des Beitrages aufgrund zunehmender Unfallzahlen mit schweren Unfällen mit hohen Leistungsaufwendungen.</i>	7.155	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Beitrag für die Nutzung des Verwaltungsprogrammes FOX - 112.</i>	20	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.981</b>	<b>69.900</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>57.500</b>	<b>56.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-49.991</b>	<b>-64.600</b>	<b>-83.300</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-51.900</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	6.600	0	60.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschuss vom Kreis Plön für die Beschaffung des HLF 10 im Jahre 2016 für die FF Mönkeberg.</i>	6.600	0	60.000	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.752	80.400	293.600	0	30.000	9.000	4.000
1.2.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	58.752	80.400	293.600	0	30.000	9.000	4.000

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Beschaffung eines HLF 10, Restzahlung nach Übernahme im Frühjahr 2016 = 273.600 €. Beschaffung der ersten 5 digitalen Funkgeräten (inkl. Einbau) = 9.000 €. Anschaffung einer Wärmebildkamera = 7.000 €. Allgemeiner Vorsorgeposten 4000 €.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.752	80.400	293.600	0	30.000	9.000	4.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-52.152	-80.400	-233.600	0	-30.000	-9.000	-4.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-102.143	-145.000	-316.900	0	-82.800	-61.900	-55.900

**Doppischer Produktplan 2016**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

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

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.313	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.838	81.500	88.800	0	88.800	88.800	88.800
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.974	32.200	32.100	0	32.100	32.100	32.100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.585	139.500	131.000	0	131.000	131.000	131.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>250.710</b>	<b>272.200</b>	<b>270.900</b>	<b>0</b>	<b>270.900</b>	<b>270.900</b>	<b>270.900</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	123.284	122.800	127.800	0	130.800	132.200	133.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	35.084	34.900	36.500	0	37.300	37.900	38.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.108	268.900	377.000	0	248.700	190.900	192.100
14 (73) - Transferauszahlungen	10.013	6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	660.728	709.300	710.400	0	714.200	715.400	716.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.166.216</b>	<b>1.142.400</b>	<b>1.257.800</b>	<b>0</b>	<b>1.137.100</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.086.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-915.506</b>	<b>-870.200</b>	<b>-986.900</b>	<b>0</b>	<b>-866.200</b>	<b>-811.600</b>	<b>-815.800</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	45.000	106.800	13.300	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>45.000</b>	<b>106.800</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.820	27.700	11.800	0	10.800	10.800	10.800
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	208.800	67.000	0	0	0	70.000
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>31.820</b>	<b>236.500</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>80.800</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>13.180</b>	<b>-129.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-80.800</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-902.326</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>0</b>	<b>-877.000</b>	<b>-822.400</b>	<b>-896.600</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	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.</i>	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.813	81.500	88.800	0	88.800	88.800	88.800
2.1.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternentgelte für die Betreute Grundschule. Betreuung von 72 Kindern zu verschiedenen Zeiten (je Betreuungseinheit max. 70 Kinder).</i>	62.513	71.200	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2.1.1.10.6321010 Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg <i>Benutzungsgebühren für die Sporthalle Mönkeberg durch Dritte.</i>	9.155	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.6321500 Benutzungsentgelte Schulräume <i>Benutzungsentgelte für durch Dritte angemietete Schulräume.</i>	145	800	800	0	800	800	800
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.649	31.900	31.800	0	31.800	31.800	31.800
2.1.1.10.6411000 Mieten und Pachten <i>Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum.</i>	31.649	31.800	31.700	0	31.700	31.700	31.700
2.1.1.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattung aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.164	134.600	126.800	0	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für 40 auswärtige Schüler/innen á 3.167,80 €.</i>	118.688	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.663	2.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.003	1.400	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	809	3.900	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>233.626</b>	<b>256.000</b>	<b>255.400</b>	<b>0</b>	<b>255.400</b>	<b>255.400</b>	<b>255.400</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	123.284	122.800	127.800	0	130.800	132.200	133.500
2.1.1.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Grundschule u. Betreute Schule. Tariferhöhung ab 03/2016 um 3,0 % sowie Stufensteigerungen.</i>	123.284	122.800	127.800	0	130.800	132.200	133.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	35.084	34.900	36.500	0	37.300	37.900	38.100

**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Grundschule u. Betreute Schule. Tarifierhöhung ab 03/2016 um 3,0 % sowie Stufensteigerungen.</i>	10.437	10.300	10.800	0	11.000	11.300	11.300
2.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Grundschule u. Betreute Schule. Tarifierhöhung ab 03/2016 um 3,0 % sowie Stufensteigerungen.</i>	24.647	24.600	25.700	0	26.300	26.600	26.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.024	264.400	373.800	0	245.500	187.700	188.900
2.1.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Schulgebäude: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 8.000 €. Erneuerung / Verkleinerung der vorh. Heizkesselanlage auf 150 KW mit zwei Brennwertkesseln Brennwertkesseln (die vorh. ca. 27 Jahre alte Anlage ist ca. 30% überdimensioniert). Die Energiekostensparnis bei Austausch der Anlage beträgt ca. 20%. Der Austausch wird empfohlen gem. Gutachten Büro Rogensack aus 2012 = 60.000 €. Austausch der ca. 40 Jahre alten Kellerfenster da nicht reparabel = 8.000 €. Abdeckung der Kellerlichtschächte gegen Wassereintrich = 4.500 €. Überarbeitung des Wandbildes auf dem Schulhof an der Fassade (Kunst am Bau) = 2.500 €. Erneuerung der Wand- u. Deckenflächen nach der Energetischen Sanierung der Betreuten Grundschule im Flurbereich = 25.000 €. Deckenerneuerung im Pausenhallen- und Flurbereich, Austausch der Brandlasten in der Grundschule = 50.000 €. 3.BA Sanierung der Regenwasserleitungen im Inlinerverfahren = 60.000 €. In 2017 4.BA Sanierung der Regenwasserleitung im Inlinerverf. mit 60.000 €.</i>	187.867	104.500	218.000	0	95.000	35.000	35.000
2.1.1.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Schulgebäude: allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>	4.446	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.1.1.10.7211010 Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg <i>Sporthalle: Mindestansatz allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 4.500 €.</i>	5.505	22.000	4.500	0	5.000	5.500	5.500
2.1.1.10.7211015 Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof <i>Sporthalle: allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>	238	500	1.000	0	1.000	1.500	1.500
2.1.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.193	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900

**Doppischer Produktplan 2016**

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Allgemeine Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes durch Dritte.</i>							
2.1.1.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.607	9.400	9.000	0	9.100	9.200	9.300
<i>Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes durch den ABH.</i>							
2.1.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.640	46.800	49.100	0	49.500	50.000	50.500
<i>Bewirtschaftung der Schule einschl. der vermieteten Wohnungen. 2016 zu erwartende Preiserhöhungen für Reinigung, Strom- u. Gasversorgung. Ausschreibung läuft noch.</i>							
2.1.1.10.7241010 Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	45.563	44.500	49.600	0	50.000	50.500	51.000
<i>Bewirtschaftung Sporthalle: Einplanung zu erwartender Preiserhöhungen durch noch ausstehende Ausschreibungen in den Bereichen Reinigung, Strom und Gas sowie diverse Reduzierungen wegen Anpassungen der durchschnittl. Verbrauchswerte.</i>							
2.1.1.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	919	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)	592	600	600	0	600	600	600
<i>Arbeits- und Schutzkleidung für den Schulhausmeister und den Hausmeisterhelfer.</i>							
2.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	700	0	500	500	500
<i>Aus- und Fortbildung des Personals der Betreuten Grundschule.</i>							
2.1.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.085	14.500	15.600	0	14.000	14.000	14.000
<i>Miete für Kopierer = 2.000 €. Wartung und Reparatur Sportgeräte = 2.500 €. Legionellenuntersuchung = 1.500 €. Hausmeisterbedarf = 1.000 €. Klassenmobiliar: 20 Stühle á 82 € u. 10 Tische á 150 € = 3.200 €. Stapelstühle Aula 40 Stück á 85 € = 3.400 €. Diverse weitere Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto = 2.000 €.</i>							
2.1.1.10.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	591	800	800	0	800	800	800
<i>Vorsorgeposten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für die Betreute Schule = 800 €.</i>							
2.1.1.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.432	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte = 10.000 €. Bücherbeschaffungen = 5.000 €</i>							
2.1.1.10.7291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.346	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Betreute Schule.</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	8.248	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2.1.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.248	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<i>Betriebskostenzuschuss für die Schulkindbetreuung im AWO-Kinderhaus.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	24.002	22.100	22.000	0	22.900	23.100	23.300
2.1.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49	100	100	0	100	100	100
<i>Durchführung von Schulveranstaltungen.</i>							
2.1.1.10.7431100 Bürobedarf	786	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	695	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Post- und Fernmeldegebühren, sowie Beitrag Deutschlandradio.</i>							
2.1.1.10.7431310 Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	123	200	200	0	200	200	200
<i>Fernmeldegebühren für die Sporthalle.</i>							
2.1.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.896	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7455005 Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	99	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	261	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	18.093	19.100	19.600	0	20.500	20.700	20.900
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grundschule an das Amt.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>525.641</b>	<b>448.700</b>	<b>564.700</b>	<b>0</b>	<b>441.100</b>	<b>385.500</b>	<b>388.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-292.015</b>	<b>-192.700</b>	<b>-309.300</b>	<b>0</b>	<b>-185.700</b>	<b>-130.100</b>	<b>-133.000</b>
<i>18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen</i>							
2.1.1.10/0015.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	106.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0029.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	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	45.000	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>45.000</b>	<b>106.800</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.820	27.000	11.500	0	10.500	10.500	10.500

**Doppischer Produktplan 2016**

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2.1.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto <i>Verdunklungsrollo Aula = 2.300 €. Stundeplankalender = 400 €. Notebook = 400 €. Laubsauger = 3.300 €. Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage = 1.500 €.</i>	30.928	26.500	7.900	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>Musikanlage = 400 €. Kühlschrank = 300 €. Notebook = 400 €. Ersatzbeschaffung Geschirrspüler, da der vorhandene abgängig ist = 2.500 €.</i>	892	500	3.600	0	500	500	500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	208.800	67.000	0	0	0	70.000
2.1.1.10/0059.7852000 Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule	0	0	0	0	0	0	70.000
2.1.1.10/0068.7851000 Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik <i>Die Maßnahme kam 2015 nicht zur Durchführung und ist 2016 erneut eingeplant worden.</i>	0	67.000	67.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0073.7851000 Energetische Sanierung der Betreuten Grundschule	0	141.800	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>31.820</b>	<b>235.800</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>80.500</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>13.180</b>	<b>-129.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-80.500</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-278.835</b>	<b>-321.700</b>	<b>-374.500</b>	<b>0</b>	<b>-196.200</b>	<b>-140.600</b>	<b>-213.500</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<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	139.477	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.	139.477	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>	139.477	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-139.477	-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>	-139.477	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000

**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	414	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	271.620	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.	271.620	298.400	298.400	0	298.400	298.400	298.400
<i>Schulkostenbeiträge für 194 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien á 1.538 €.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.620</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>	<b>0</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-271.206</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</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>-271.206</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	111.790	113.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
2.1.8.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	111.790	113.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
<i>Schulkostenbeiträge für 75 Schüler/innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen á 1.500 €.</i>							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	111.790	113.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-111.790	-113.000	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
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>	-111.790	-113.000	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500

**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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>
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	14.344	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
2.2.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.344	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
<i>Schulkostenbeiträge für 3 Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen a' 5.600 €.</i>							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.344</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-14.344</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</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>-14.344</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25</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	831	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	831	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für 2 Schüler/innen am Förderzentrum Preetz.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>831</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>-805</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>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>-805</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.313	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	26	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land.</i>	12.287	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.313</b>	<b>11.000</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	423	1.200	900	0	900	900	900
2.4.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Schulsozialarbeit unter 150 € netto.</i>	125	400	400	0	400	400	400
2.4.3.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen im sachl. Bereich der Schulsozialarbeit (Sport-AG, päd. Material, Tagesfahrten).</i>	298	800	500	0	500	500	500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	91.480	96.800	100.300	0	103.200	104.200	105.500
2.4.3.10.7431100 Bürobedarf <i>Papier-, Schreib- und Zeichenbedarf für die Schulsozialarbeit.</i>	33	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Anteilige Kosten Post- und Fernmeldegebühren sowie Deutschlandradio für die Schulsozialarbeit.</i>	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung.</i>	9.124	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2.4.3.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister, die Hilfskraft und den Schulsozialarbeiter an das Amt.</i>	82.324	86.900	90.400	0	93.300	94.300	95.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>91.903</b>	<b>98.000</b>	<b>101.200</b>	<b>0</b>	<b>104.100</b>	<b>105.100</b>	<b>106.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-79.591</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.400</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	700	300	0	300	300	300
2.4.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto <i>Vorsorgeposten für die Schulsozialarbeit.</i>	0	700	300	0	300	300	300
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-700	-300	0	-300	-300	-300
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-79.591	-87.700	-90.500	0	-93.400	-94.400	-95.700

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.007	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.007	4.900	4.200	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)	4.007	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	8.014	10.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.014	10.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
<i>Anteil der Gemeinde Mönkeberg an den Kosten der Fahrbücherei des Kreises Plön.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.014	10.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-4.007	-5.100	-4.200	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)	-4.007	-5.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Mönkeberger Chroniken.</i>	325	300	300	0	300	300	300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>325</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	830	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof  <i>Dienstleistungen des ABH zur Durchführung gemeindlicher Veranstaltungen. Ab 2016 Deckelung auf max. 500 € jährlich.</i>	89	1.000	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto, wie z. B. Maibaumzubehör, Weihnachtsbäume.</i>	741	1.000	500	0	500	500	500
14 (73) - Transferauszahlungen	1.765	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Kultur- und Gemeinschaftspflege. Ab 2016 Deckelung auf max. 1.500 € jährlich.</i>	1.765	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.595</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-2.270</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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>-2.270</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

Hauptproduktber. **3** Soziales und Jugend

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.503	80.100	81.300	0	81.300	81.300	81.300
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.249	54.600	66.500	0	66.500	66.500	66.500
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.122	21.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>140.461</b>	<b>158.100</b>	<b>152.700</b>	<b>0</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	203.178	193.100	194.500	0	209.100	211.800	214.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	51.099	54.100	56.400	0	60.500	61.500	62.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.336	93.300	87.600	0	88.200	90.900	91.700
14 (73) - Transferauszahlungen	337.856	396.400	504.200	0	512.500	522.300	532.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	106.832	81.800	64.500	0	65.400	54.400	54.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>793.302</b>	<b>818.700</b>	<b>907.200</b>	<b>0</b>	<b>935.700</b>	<b>940.900</b>	<b>955.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-652.841</b>	<b>-660.600</b>	<b>-754.500</b>	<b>0</b>	<b>-783.000</b>	<b>-788.200</b>	<b>-802.600</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	1.179.100	131.100	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.179.100</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	5.645	8.300	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.772	6.700	2.000	0	132.000	2.000	2.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	2.770.000	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.417</b>	<b>15.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>2.902.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-11.167</b>	<b>-15.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.722.900</b>	<b>129.100</b>	<b>-2.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-664.007</b>	<b>-675.600</b>	<b>-956.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.505.900</b>	<b>-659.100</b>	<b>-804.600</b>





**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	0	10.700	0	11.100	0	0
3.1.3.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Anteilige Personalkostenerstattung (1/5) für die zunächst bis zum 31.12.2017 geschaffene Stelle Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung.</i>	0	0	10.700	0	11.100	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	10.700	0	11.100	0	0
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	0	0	-10.700	0	-11.100	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	0	-10.700	0	-11.100	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
15	(74) - Sonstige Auszahlungen		1.075	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 an das Amt.</i>	1.075	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.075	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-1.075	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-1.075	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300



**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<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>Verkaufserköse 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      Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Gemeindeanteil für genutzte, vergünstigte Dienstleistungen aus den verkauften Seniorenpässen.</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 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = <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>
14 (73) - Transferauszahlungen	1.452	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000      Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Freiwillige Zuschüsse für Jugendfahrten an Vereine und Verbände.</i>	1.452	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	13.320	14.800	16.100	0	16.500	16.600	16.800
3.6.2.10.7482033      Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung an das Amt.</i>	13.320	14.800	16.100	0	16.500	16.600	16.800
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.772</b>	<b>17.300</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.300</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-14.772</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</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>-14.772</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118	15.100	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	118	15.100	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>118</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675	11.300	6.300	0	6.300	6.800	6.800
3.6.5.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.560	9.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
<i>Kirchen-KiTa im Schulgebäude: Mindestansatz allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 4.000 €.</i>							
3.6.5.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Kirchen-KiTa im Schulgebäude: allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>							
3.6.5.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115	200	200	0	200	200	200
<i>Pacht für eine Außenfläche für den Kirchenkindergarten im Schulzentrum.</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	336.404	393.900	501.700	0	510.000	519.800	529.500
3.6.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	336.404	353.800	481.700	0	490.000	499.800	509.500
<i>Betriebskostenzuschüsse an KiTas in Trägerschaft Dritter gem. Vorausberechnung: AWO Kinderhaus = 256.700 €, ev.-luth. Kita = 225.000 € einschl. Interimslösung.</i>							
3.6.5.10.7318100 Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege	0	40.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Freiwilliger Zuschuss für die Kindertagespflege.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	45.792	56.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	45.792	56.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Kostenausgleichszahlungen für geschätzt 10 Mönkeberger Kinder in auswärtigen KiTas.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>384.871</b>	<b>461.200</b>	<b>538.000</b>	<b>0</b>	<b>546.300</b>	<b>556.600</b>	<b>566.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-384.753</b>	<b>-446.100</b>	<b>-538.000</b>	<b>0</b>	<b>-546.300</b>	<b>-556.600</b>	<b>-566.300</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>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	8.300	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0078.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0	8.300	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-8.300	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-384.753	-454.400	-538.000	0	-546.300	-556.600	-566.300

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.503	80.000	81.200	0	81.200	81.200	81.200
3.6.5.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes zur Betriebskostenförderung gem. Bescheid vom 29.05.2015 = 36.600 €, Konnexitätsmittel für u3-Kinder gem. Förderbescheid = 13.600 €.</i>	45.401	51.000	50.200	0	50.200	50.200	50.200
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Betriebskostenförderung vom Kreis.</i>	19.744	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
3.6.5.20.6142100 Sozialstaffelausgleich Kreis Plön <i>Vorausberechnung Sozialstaffelausgleich 2016 auf Grundlage der Abrechnung für das II. Quartal 2015.</i>	5.188	3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
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	170	0	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.204	50.600	59.500	0	59.500	59.500	59.500
3.6.5.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelt für die Kinder in der kommunalen KiTa (10 Kinder Krippengruppe, 15 Kinder altersgemischte Gruppe).</i>	45.204	45.600	54.500	0	54.500	54.500	54.500
3.6.5.20.6321100 Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle <i>Elternentgelte für das Frühstück.</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	63	0	0	0	0	0	0
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	17.356	6.100	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>	5.608	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	9.990	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
3.6.5.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.758	3.100	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>133.125</b>	<b>136.800</b>	<b>143.800</b>	<b>0</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	198.819	189.800	190.900	0	205.400	208.100	210.800
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte kommunale Kindertagesstätte. Tariferhöhung ab 03/2016 um 3,0 %, Stufensteigerungen sowie eine zusätzliche Urlaubs- u. Krankheitsvertretung.</i>	198.819	183.300	190.900	0	205.400	208.100	210.800
3.6.5.20.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Anerkennung einer Stelle im Bundesfreiwilligendienst im Gemeindekindergarten sind bereits in den Personalkosten enthalten, Konto 7012000.</i>	0	6.500	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	49.521	52.600	54.800	0	58.900	59.800	60.500
3.6.5.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte kommunale Kindertagesstätte. Tariferhöhung ab 03/2016 um 3,0 %, Stufensteigerungen sowie eine zusätzliche Urlaubs- u. Krankheitsvertretung.</i>	15.122	15.500	16.000	0	17.300	17.600	17.800
3.6.5.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte kommunale Kindertagesstätte. Tariferhöhung ab 03/2016 um 3,0 %, Stufensteigerungen sowie eine zusätzliche Urlaubs- u. Krankheitsvertretung.</i>	34.399	37.100	38.800	0	41.600	42.200	42.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.921	42.600	43.800	0	44.100	45.100	45.600
3.6.5.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kommunale KiTa: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 4.000 €.</i>	5.409	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
3.6.5.20.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Kommunale KiTa: allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>	412	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung kommunale KiTa: Einplanung zu erwartender Preiserhöhungen durch noch ausstehende Ausschreibungen in den Bereichen Reinigung, Strom und Gas.</i>	29.060	22.000	24.200	0	24.500	25.000	25.500

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Die Finanzplanung wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2015 versehentlich zu weit reduziert.</i>								
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung des Kita-Personals.</i>	1.573	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.</i>	2.321	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf.</i>	6.145	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück <i>Aufwendungen für das Frühstück.</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.966	9.200	5.900	0	6.000	6.000	6.100
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.900	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf <i>Papier-, Schreib- und Zeichenbedarf.</i>	159	300	300	0	300	300	300
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Beitrag Deutschlandradio.</i>	1.167	900	900	0	900	900	900
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten für das Kitapersonal.</i>	53	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge an Unfallkasse Nord = 1.300 €, KSA = 100 €.</i>	866	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	556	500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten an das Amt.</i>	1.166	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.400
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>297.226</b>	<b>294.200</b>	<b>295.400</b>	<b>0</b>	<b>314.400</b>	<b>319.000</b>	<b>323.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-164.101</b>	<b>-157.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>0</b>	<b>-170.600</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.200</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>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen		5.645	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0056.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	5.645	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.647	1.800	500	0	500	500	500

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	4.647	1.800	500	0	500	500	500
	<i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.292	1.800	500	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-10.292	-1.800	-500	0	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-174.393	-159.200	-152.100	0	-171.100	-175.700	-179.700



**Doppischer Produktplan 2016**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	2. Kommunale KiTa

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		0	0	0	0	0	0	0
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	1.179.100	131.100	0
	3.6.5.30/0015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel des Landes für den Neubau der 2. kommunalen KiTa.</i>	0	0	0	0	91.900	10.200	0
	3.6.5.30/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Fördermittel des Kreises zum Neubau der 2. kommunalen KiTa.</i>	0	0	0	0	786.000	87.400	0
	3.6.5.30/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Fördermittel des Bunde zum Neubau der 2. kommunalen KiTa.</i>	0	0	0	0	301.200	33.500	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>		0	0	0	0	<b>1.179.100</b>	<b>131.100</b>	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	130.000	0	0
	3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto <i>Ausstattung des Neubaus 2. kommunale KiTa.</i>	0	0	0	0	130.000	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	2.770.000	0	0
	3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa <i>Planungs- u. Baukosten Neubau 2. kommunale KiTa.</i>	0	0	200.000	0	2.770.000	0	0
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		0	0	<b>200.000</b>	0	<b>2.900.000</b>	0	0
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>		0	0	<b>-200.000</b>	0	<b>-1.720.900</b>	<b>131.100</b>	0
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>		0	0	<b>-200.000</b>	0	<b>-1.720.900</b>	<b>131.100</b>	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	5.045	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.510	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten im Jugendheim.</i>							
3.6.6.10.6321100 Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	2.535	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Obwohl das Feriencamp 2015 Mangels Beteiligung abgesagt werden musste, ist für 2016 erneut ein Feriencamp vorgesehen. Hierfür wird die Berechnungsgrundlage von 2014 zugrunde gelegt.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.6411000 Mieten und Pachten	1.238	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Miete und Betriebskosten für die Geschäftsstelle des Sportvereins im Jugendheim.</i>							
3.6.6.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613	300	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	613	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.983</b>	<b>5.600</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	4.359	3.300	3.600	0	3.700	3.700	3.800
3.6.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.359	3.300	3.600	0	3.700	3.700	3.800
<i>Entgelte Raumpflegerin Jugendzentrum. Tarifierhöhung ab 03/2016 um 3,0 %.</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.578	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
3.6.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356	400	400	0	400	400	400
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Jugendzentrum.</i>							
3.6.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.223	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Jugendzentrum. Tarifierhöhung ab 03/2016 um 3,0 %.</i>							

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.741	38.700	36.800	0	37.100	38.300	38.600
3.6.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.162	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
<i>Jugendheim: Mindestansatz allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €.</i>							
3.6.6.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	500	500	0	500	500	500
<i>Jugendheim: allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>							
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.648	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
<i>Spielplätze: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €.</i>							
3.6.6.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	19.270	17.800	17.900	0	18.000	18.000	18.000
<i>Spielplätze: allgemeine Unterhaltung und Kontrolle durch den ABH.</i>							
3.6.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.191	5.200	6.100	0	6.300	6.500	6.800
<i>Bewirtschaftung Jugendheim. 2016 zu erwartende Preiserhöhungen für Reinigung, Strom- u. Gasversorgung. Ausschreibung läuft noch.</i>							
3.6.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	820	6.200	500	0	500	500	500
<i>Vorsorgeposten Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen unter 150 € netto für die offene Jugendarbeit und das Jugendheim.</i>							
3.6.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	636	1.000	800	0	800	800	800
<i>Pädagogischer Sachbedarf für die offene Jugendarbeit.</i>							
3.6.6.10.7291300 Sachaufwand für das Feriencamp	2.013	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Sachkosten für das geplante Feriencamp 2016 (Verpflegung, Betreuerentgelte, Reinigungskosten).</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	435	600	600	0	600	600	600
3.6.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	422	500	500	0	500	500	500
<i>Post- und Fernmeldegebühren, sowie Beitrag Deutschlandradio.</i>							
3.6.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13	100	100	0	100	100	100
<i>Beiträge an die Unfallkasse Nord für die offene Jugendarbeit.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>53.113</b>	<b>44.100</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>44.300</b>	<b>44.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-46.130</b>	<b>-38.500</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.400</b>
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
3.6.6.10/0071.6832000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. bis Wertgrenze 1.000 €	250	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>250</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	1.124	4.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	1.124	4.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für die Spielplätze. Ab 2016 Deckelung auf 1.500 €.</i>							
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.124</b>	<b>4.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-874</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-47.005</b>	<b>-43.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

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

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328	3.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.328</b>	<b>3.600</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	556	900	1.300	0	1.500	1.500	1.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	157	400	500	0	600	600	700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.754	23.600	21.800	0	57.300	17.300	17.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.418	200	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.885</b>	<b>25.100</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-26.557</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.500</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>-26.557</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.500</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207	1.500	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6411000 Mieten und Pachten	2.207	1.500	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.207</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	556	900	1.300	0	1.500	1.500	1.600
4.1.8.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	556	900	1.300	0	1.500	1.500	1.600
<i>Entgelte Strandreiniger. Es wurde ein höheres Arbeitszeitvolumen vereinbart.</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	157	400	500	0	600	600	700
4.1.8.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46	100	200	0	200	200	200
<i>VBL-Beiträge Strandreiniger. Es wurde ein höheres Arbeitszeitvolumen vereinbart.</i>							
4.1.8.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111	300	300	0	400	400	500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Strandreiniger. Es wurde ein höheres Arbeitszeitvolumen vereinbart.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.971	19.800	18.000	0	53.500	13.500	13.500
4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989	700	2.000	0	0	0	0
<i>Strandpavillon: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 2.000 €. Geplanter Abriss in 2016.</i>							
4.1.8.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	403	400	500	0	0	0	0
<i>Strandpavillon: allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>							
4.1.8.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.253	6.000	5.000	0	43.000	3.000	3.000
<i>Strand: Allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte (z.B. Sandaufschüttung) = 4.000 €. Vorsorglicher Ansatz für weitere Reparaturen an der maroden Ufermauer in Teilbereichen = 1.000 €. Ansatz 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	5.698	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Strand: Vorsorgeposten allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>							
4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.627	5.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Bewirtschaftung öffentliche Toiletten: Der Zeitpunkt des Abrisses ist derzeit nicht absehbar. Aus diesem Grund werden die Kosten für Reinigung, Versicherung und Verbräuche durch den Betrieb vorerst einkalkuliert.</i>							
4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	800	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.418	200	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	1.418	200	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.102</b>	<b>21.300</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-24.894</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.800</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>
<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>-24.894</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.800</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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 2016**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.925	16.700	16.900	0	17.000	17.000	17.100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.866	38.500	6.600	0	3.600	3.600	1.600
7 (65) + sonstige Einzahlungen	153.466	145.400	145.400	0	145.400	145.400	145.400
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>198.262</b>	<b>203.400</b>	<b>171.900</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>167.100</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.978	650.300	508.200	0	495.600	504.600	516.600
14 (73) - Transferauszahlungen	428	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	57.249	30.400	66.600	0	26.600	26.600	26.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>571.654</b>	<b>680.700</b>	<b>574.800</b>	<b>0</b>	<b>522.200</b>	<b>531.200</b>	<b>543.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-373.392</b>	<b>-477.300</b>	<b>-402.900</b>	<b>0</b>	<b>-353.200</b>	<b>-362.200</b>	<b>-376.100</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	26.111	900	22.500	0	22.500	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.570	298.800	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23	100	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	156.000	187.000	0	185.000	277.000	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>27.704</b>	<b>455.800</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	409.000	257.700	0	325.000	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	41.266	7.600	1.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.896	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.476	14.500	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.129	56.700	132.500	0	280.000	0	0
33 (787) - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.973	1.300	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>170.741</b>	<b>494.100</b>	<b>396.700</b>	<b>0</b>	<b>610.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-143.037</b>	<b>-38.300</b>	<b>-187.200</b>	<b>0</b>	<b>-403.100</b>	<b>271.300</b>	<b>-5.800</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-516.429</b>	<b>-515.600</b>	<b>-590.100</b>	<b>0</b>	<b>-756.300</b>	<b>-90.900</b>	<b>-381.900</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.687	7.300	5.000	0	2.000	2.000	0
5.1.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.687	7.300	5.000	0	2.000	2.000	0
<i>Erstattungen von Planungskosten für verschiedene lfd. B-Planverfahren.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	20.687	7.300	5.000	0	2.000	2.000	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	30.914	23.500	60.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.7431500 Geschäftsausgaben Katasterpläne	30.914	23.500	60.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Planungskosten für die laufenden und geplanten B-Plan-Verfahren einschl. B-Plan 27.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.914	23.500	60.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-10.227	-16.200	-55.000	0	-18.000	-18.000	-20.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-10.227	-16.200	-55.000	0	-18.000	-18.000	-20.000

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

Hauptproduktber.	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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
7 (65) + sonstige Einzahlungen	82.934	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung <i>Abschlagszahlungen 2016 und Abrechnung 2015.</i>	82.934	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>82.934</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	9.639	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	9.639	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.639</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>73.296</b>	<b>81.900</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>73.296</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
7 (65) + sonstige Einzahlungen	28.593	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	28.593	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
<i>Abschlagszahlungen 2016 und Abrechnung 2015.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	28.593	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	10.782	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	10.782	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.782	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	17.811	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	17.811	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
7 (65) + sonstige Einzahlungen	41.610	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung <i>Abschlagszahlungen 2016 und Abrechnung 2015.</i>	41.610	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	41.610	35.900	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)	41.610	35.900	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)	41.610	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	2.888	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.3.7.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.842	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltung und Wartung der Gaswarnanlage "Neue Koppel". Preisanpassung Fa. Dräger.</i>							
5.3.7.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46	100	100	0	100	100	100
<i>Stromkosten Gaswarnanlage Neue Koppel.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.888</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-2.888</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</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>-2.888</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	398.000	225.000	0	325.000	0	0
5.3.8.10/0031.7813000 Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	0	398.000	225.000	0	325.000	0	0
<i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung: 2016 = 225.000 €, 2017 = 225.000 €. Kanalsanierung im Schooerteich: 2017 = 100.000 €.</i>							
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.476	14.500	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0051.7844000 Ausstattung des AZV mit Stammkapital	14.476	14.500	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	14.476	412.500	225.000	0	325.000	0	0
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	-14.476	-412.500	-225.000	0	-325.000	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	-14.476	-412.500	-225.000	0	-325.000	0	0



**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
5.4.1.10.6411000 Mieten und Pachten	2.111	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
<i>Mieten und Pachten für gemeindeeigene Pkw-Stellplätze. Gem. HH-Konsolidierungskonzept erfolgt eine weitere Anhebung der Entgelte zum 01.06.2017 sowie zum 01.06.2019. Entgelt für die Bereitstellung von Standorten für Depotcontainer. Erhöhung Ansatz wg. zusätzlicher Container-Standorte.</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.122	31.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	31.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.122	0	0	0	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6562000 Prozesszinsen	30	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.263</b>	<b>32.400</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.790	490.100	354.700	0	339.000	345.000	354.500
5.4.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	500	0	500	500	500
<i>Bushaltestellen: allgemeine Unterhaltung, Wartung und Pflege, Mindestansatz = 500 €.</i>							
5.4.1.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	800	800	0	1.000	1.000	1.000
<i>Bushaltestellen: allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>							
5.4.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.529	196.400	89.000	0	65.000	70.000	75.000
<i>Gemeindestraßen: Allgemeine Unterhaltung Straßen und Straßenbegleitgrün = 62.000 €. Gehwegsanierung Stiller Winkel = 5.000 €. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 8.000 €. Baustoffe für die Unterhaltung der Gemeindestraßen = 3.000 €. Sanierung der Treppe Baumannskamp = 3.000 €. Beratungshonorare = 8.000 €.</i>							
5.4.1.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	160.031	141.000	149.500	0	152.500	152.500	156.000
<i>Gemeindestraßen: allgemeine Unterhaltung Straßen und Begleitgrün durch den ABH.einschl. einer 3%-igen Lohnsteigerung.</i>							
5.4.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.230	150.400	114.900	0	120.000	121.000	122.000

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Allgemeines / Leuchtmittel = 5.000 €. Energiekosten Straßenbeleuchtung = 51.500 €. Straßenentwässerungsentgelte = 49.000 €. Rundsteueranlage = 400 €. Streusalz = 9.000 €.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	362.790	490.100	354.700	0	339.000	345.000	354.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-358.527	-457.700	-353.200	0	-337.400	-343.400	-352.800
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	156.000	187.000	0	185.000	277.000	0
5.4.1.10/0011.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	156.000	187.000	0	185.000	277.000	0
<i>Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme Kanalsanierung an den Baken: 2016 Abrechnung 1. Abschnitt = 39.000 € u. VZ. 2. Abschnitt = 148.000 €. 2017 Abrechnung 2. Abschnitt = 37.000 € u. VZ. 3. Abschnitt = 148.000 €. 2018 Abrechnung 3. Abschnitt = 37.000 €. Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme Schoorteich: 2018 = 240.000 €.</i>							
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	156.000	187.000	0	185.000	277.000	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	11.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.7811000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land	0	11.000	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	5.500	700	0	0	0	0
5.4.1.10/0019.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.500	700	0	0	0	0
<i>Grunderwerb von Straßenflächen (Straßenbegleitgrün) zur Bereinigung von Eigentumsverhältnissen. Restabwicklung bereits geschlossener Kaufverträge.</i>							
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	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	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung.</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.312	50.000	100.000	0	250.000	0	0
5.4.1.10/0021.7852000 Anbindung an die B502	6.312	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0075.7852000 Ausbau der Straße Schoorteich	0	50.000	50.000	0	250.000	0	0
<i>2016: Planungskosten = 50.000 €. 2017: Baukosten = 250.000 €.</i>							
5.4.1.10/0077.7852000 Neugestaltung Straßenführung u. Schaffung Stellplätze im Strandbereich	0	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erschließung der geplanten Strandgastronomie durch Schaffung von Stellplätzen und Neugestaltung der Straßenführung.</i>							
33 (787) - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.973	1.300	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5.4.1.10/0072.7870000	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.973	1.300	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.285	70.800	103.700	0	253.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-12.285	85.200	83.300	0	-68.000	274.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-370.812	-372.500	-269.900	0	-405.400	-69.400	-355.800

**Doppischer Produktplan 2016**

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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

Hauptproduktber.	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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.7.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.005	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Anlegeentgelt für Fähranleger. Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt durch Absetzen von der Einnahme.</i>							
7 (65) + sonstige Einzahlungen	299	100	100	0	100	100	100
5.4.7.10.6521000 Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	299	100	100	0	100	100	100
<i>Rückerstattung von Vorsteuer für die Anlagebrücke.</i>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.304</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	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>Fähranleger: Vorsorgeposten für allgemeine Unterhaltung und Wartung.</i>							
5.4.7.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Bewirtschaftung Fähranleger.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</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>3.304</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</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	0	0	22.500	0	22.500	0	0
5.4.7.10/0018.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	22.500	0	22.500	0	0
<i>Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Es kann eine Förderquote von bis zu 75 %, vorbehaltlich verfügbarer Mittel, erreicht werden.</i>							
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23	100	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0048.6851000 Mehrwertsteurrückerstattung Vj. f. Ersatzneubau Fähranleger	23	100	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.183	0	32.500	0	30.000	0	0
5.4.7.10/0048.7852000 Sanierung des Fähranlegers	17.218	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0067.7851000 Erneuerung Buswartehaus am Gänsekrugredder	12.965	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0076.7851000 Erneuerung von Bushaltestellen	0	0	32.500	0	30.000	0	0
<i>Barrierefreie Neugestaltung von Bushaltestellen. 2016 Heikendorfer Weg Einmündung Alter Sportplatz = 30.000 €. Antrag für Heikendorfer Weg Einmündung am Eksol = 2.500 €. 2017 Erneuerung Heikendorfer Weg Einmündung am Eksol = 30.000 €.</i>							
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.183</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-30.160	100	-10.000	0	-7.500	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-26.856	1.900	-8.000	0	-5.500	2.000	2.000

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329	9.900	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>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake.</i>							
5.5.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	700	300	300	0	300	300	300
<i>Erträge z. B. aus Brennholzverkauf.</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	233	0	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 Versicherungs- und Schadenfällen.</i>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.562</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	132.291	123.700	125.600	0	127.900	130.200	132.500
5.5.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.526	14.500	12.000	0	12.200	12.400	12.600
<i>Allgemeine Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen. Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege = 6.000 €.</i>							
<i>Turnusmäßige Baumkontrollen durch eine Facfirma = 6.000 €.</i>							
5.5.1.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	123.822	108.000	113.000	0	115.000	117.000	119.000
<i>Pflege- u. Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen sowie Baumpflege durch den ABH.</i>							
5.5.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304	200	100	0	100	100	100
<i>Bewirtschaftung Stangenberg: Heikendorfer Weg 26 ist nicht mehr öffentliche Grünfläche sondern Pachtland. Die Kosten für den Wasseranschluss entfallen daher.</i>							
5.5.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	639	1.000	500	0	600	700	800
<i>Instandhaltung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen (unter 150 € netto) von Ruhebänken, Abfallbehältern usw. Ab 2016 Reduzierung um 50 %.</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>132.291</b>	<b>123.700</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>127.900</b>	<b>130.200</b>	<b>132.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-121.730</b>	<b>-113.700</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.500</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>
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	40.652	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0019.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.652	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	857	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.5.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	857	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
<i>Ersatzbeschaffung von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern u. sonstigen Ausstattungsgegenständen über 150 € netto.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.509	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-41.509	-2.000	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-163.239	-115.700	-118.100	0	-120.500	-122.900	-125.300

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			29	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		29	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>29</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			5.037	11.200	8.200	0	8.300	8.300	8.300
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung, Reinigung und Wartung der öffentlichen Gewässwe und Wasserläufe durch Dritte.</i>		3.769	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und Wasserläufe durch den ABH.</i>		1.268	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.037</b>	<b>11.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		<b>-5.008</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</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>
<b>35</b>	<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>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>		<b>-5.008</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.4.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	795	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Ausgleichzahlungen nach der Baumschutzordnung. Die Einnahmen haben sich im Laufe des Jahres 2015 erhöht. Zurzeit wird an einer neuen Baumschutzordnung gearbeitet. Es ist davon auszugehen, dass sich die Einnahmen im Jahre 2016 erhöhen werden.</i>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>795</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867	9.300	6.000	0	6.200	6.400	6.600
5.5.4.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege des geschützten Landschaftsbestandteils Stangenberg, Ölberg u. NSG Mönkeberger See durch einen Landschaftspflegebetrieb (Pflegevertrag).</i>	2.306	7.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.5.4.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege des geschützten Landschaftsbestandteils Stangenberg, Ölberg u. NSG Mönkeberger See durch den ABH.</i>	689	2.200	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5.5.4.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	872	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.867</b>	<b>9.300</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-3.072</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</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
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-3.072</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.054	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten			5.054	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<i>Miete, Pacht und Erbbauzinsen für gemeindeeigene Grundstücke und Ländereien: Mehrerträge aufgrund Vermietung weiterer Flächen.</i>									
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>			<b>5.054</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.037	8.700	8.700	0	9.200	9.700	9.700
5.7.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.349	5.500	4.500	0	5.000	5.500	5.500
<i>Allgemeine Unterhaltung, Sicherung und Wartung des Ölpiergeländes durch Dritte .</i>									
5.7.1.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			3.174	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Unterhaltung und Sicherung des Ölpiergeländes durch den Amtsbetriebshof.</i>									
5.7.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			271	300	300	0	300	300	300
<i>Pacht für eine Ökoausgleichsfläche.</i>									
5.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			243	400	400	0	400	400	400
<i>Grundsteuer für gemeindliche Liegenschaften. Abrechnung eines Wasseranschlusses auf einer Pachtfläche zukünftig direkt über den Pächter.</i>									
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>7.037</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>			<b>-1.982</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen			23.800	900	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden			0	900	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0015.6811000 Investitionszuweisungen vom Land			23.800	0	0	0	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.570	298.800	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0017.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden			1.570	298.800	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>			<b>25.370</b>	<b>299.700</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			0	0	32.700	0	0	0	0
5.7.1.10/0044.7811000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land			0	0	32.700	0	0	0	0
<i>Rückforderung vom Land der zuviel erhaltenen Fördermittel für die Detailuntersuchung Ölbergelände.</i>									
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			615	2.100	300	0	0	0	0
5.7.1.10/0019.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			615	2.100	300	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
<i>Im Jahr 2014 wurde eine kleine Fläche An den Baken für eine Wegeführung erworben. Hierfür fallen noch Erstattungen von Notar- und Gerichtskosten an die Verkäuferin an.</i>								
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.634	6.700	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0069.7852000	Detailuntersuchung Öberggelände	54.391	6.700	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.7851000	Errichtung eines Doppelstabgitterzaunes zur Absicherung der Ölpier	8.243	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>63.249</b>	<b>8.800</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-37.879</b>	<b>290.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-39.861</b>	<b>287.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	2.800	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.800	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	0	2.800	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	0	-2.800	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	-2.800	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

Hauptproduktber.	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 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000 Mieten und Pachten	265	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	265	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)	265	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)	265	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	200	100	0	100	100	100
5.7.3.50.6411000 Mieten und Pachten <i>Pachterträge aus Plakatwerbungen der Plakatverlag Nord OHG.</i>	167	200	100	0	100	100	100
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	167	200	100	0	100	100	100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	167	200	100	0	100	100	100
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>	167	200	100	0	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
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		68	800	800	0	800	800	800
	5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	68	800	800	0	800	800	800
	<i>Touristisches Marketing.</i>								
14	(73) - Transferauszahlungen		428	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	428	0	0	0	0	0	0
15	(74) - Sonstige Auszahlungen		5.915	6.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.915	6.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	<i>Beitrag Lokale Tourismusorganisation = 2.800 €, Mitgliedsbeitrag AktivRegion = 3.800 € (0,80 €/EW + 0,17 €/EW für Cofinanzierung privater Projekte).</i>								
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		6.410	7.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		-6.410	-7.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
18	(681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		2.311	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10/0054.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.311	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>		2.311	0	0	0	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.039	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	9.039	0	0	0	0	0	0
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		9.039	0	0	0	0	0	0
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>		-6.728	0	0	0	0	0	0
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>		-13.138	-7.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.851	3.111.300	3.139.500	0	3.259.300	3.375.800	3.502.000
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.908	916.500	864.100	0	839.300	765.500	683.200
7 (65) + sonstige Einzahlungen	1.655	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.747	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.008.161</b>	<b>4.032.100</b>	<b>4.009.100</b>	<b>0</b>	<b>4.104.100</b>	<b>4.146.800</b>	<b>4.190.700</b>
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.734	70.900	78.000	0	85.000	144.100	142.600
14 (73) - Transferauszahlungen	2.007.165	2.162.500	2.097.900	0	2.355.800	2.328.100	2.345.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.070.899</b>	<b>2.233.400</b>	<b>2.175.900</b>	<b>0</b>	<b>2.440.800</b>	<b>2.472.200</b>	<b>2.488.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>1.937.262</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.833.200</b>	<b>0</b>	<b>1.663.300</b>	<b>1.674.600</b>	<b>1.702.500</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>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>1.937.262</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.833.200</b>	<b>0</b>	<b>1.663.300</b>	<b>1.674.600</b>	<b>1.702.500</b>
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	262.100	688.300	0	2.166.800	0	92.600
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	46.300	51.200	54.300	0	88.000	116.500	121.500
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)</b>	<b>-46.300</b>	<b>210.900</b>	<b>634.000</b>	<b>0</b>	<b>2.078.800</b>	<b>-116.500</b>	<b>-28.900</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.851	3.111.300	3.139.500	0	3.259.300	3.375.800	3.502.000
6.1.1.10.6011000 Grundsteuer A <i>Messbetragsgröße gesamt = 834,09 €, Hebesatz = 370 %. Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2016 = 319 % (Vorjahr = 311 %).</i>	2.607	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.1.10.6012000 Grundsteuer B <i>Messbetragsgröße gesamt = 138.272,85 €, Hebesatz = 390 %. Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2016 = 319 % (Vorjahr = 311 %).</i>	511.506	540.000	539.000	0	545.000	545.000	546.000
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer <i>Messbetragsgröße auf Basis der Vorauszahlungen 2015 = 52.575,14 €, Hebesatz = 370 %. Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2016 = 255 % (Vorjahr = 253 %).</i>	394.114	272.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
6.1.1.10.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Mit dem HH-Erlass 2016 wurde die Verteilungsmasse auf 1.168 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Mönkeberg beträgt 0,0018371.</i>	1.945.752	2.046.500	2.145.700	0	2.252.900	2.365.500	2.483.700
6.1.1.10.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Mit dem HH-Erlass 2016 wurde die Verteilungsmasse auf 125 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Mönkeberg beträgt 0,000232005.</i>	18.836	27.800	29.000	0	29.800	27.700	28.500
6.1.1.10.6032000 Hundesteuer <i>Die Steuersätze betragen seit dem 01.01.2014 für den 1. Hund 120 €, für den 2. Hund 132 € und für jeden weiteren Hund 156 €.</i>	30.589	31.800	32.300	0	32.300	32.300	32.300
6.1.1.10.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Mit dem HH-Erlass 2016 wurde die Zuweisungssumme auf insgesamt 107 Mio. € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt nach den Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile (0,0018371).</i>	194.448	190.200	196.500	0	202.300	208.300	214.500
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.908	916.500	864.100	0	839.300	765.500	683.200
6.1.1.10.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Schlüsselzuweisungen gemäß § 5 KAG i. V. m. der Ergänzung zum HH-Erlass 2016.</i>	823.908	836.500	864.100	0	839.300	765.500	683.200
6.1.1.10.6121000 Fehlbetragszuweisung vom Land	80.000	80.000	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.001.759</b>	<b>4.027.800</b>	<b>4.003.600</b>	<b>0</b>	<b>4.098.600</b>	<b>4.141.300</b>	<b>4.185.200</b>
14 (73) - Transferauszahlungen	2.007.165	2.162.500	2.097.900	0	2.355.800	2.328.100	2.345.600
6.1.1.10.7341000 Gewerbesteuerumlage <i>Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen dividiert durch den Hebesatz (370 %) und multipliziert mit dem Umlagesatz gemäß HH-Erlass 2016 (69 %).</i>	85.905	50.800	36.200	0	36.200	36.200	36.200
6.1.1.10.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.183.260	1.309.900	1.343.400	0	1.347.200	1.358.600	1.371.300

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Kreisumlage. Der Umlagesatz beträgt seit 2015 36 %. Berechnungsgrundlage ist die Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich 2016 zzgl. der Schlüsselzuweisungen.</i>							
6.1.1.10.7372014 Amtsumlage	738.000	801.800	718.300	0	972.400	933.300	938.100
<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gemäß § 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag = 718.300 € (2015 = 833.000 €). Gesamtbedarf des Amtes = 4.694.500 € (2015 = 4.500.300 €). Der prozentuale Anteil der Gemeinde Mönkeberg beträgt 2016 = 15,86 %, 2017 = 21,69 %, 2018 = 21,10 %, 2019 = 21,10 %.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.007.165	2.162.500	2.097.900	0	2.355.800	2.328.100	2.345.600
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>1.994.594</b>	<b>1.865.300</b>	<b>1.905.700</b>	<b>0</b>	<b>1.742.800</b>	<b>1.813.200</b>	<b>1.839.600</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
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>1.994.594</b>	<b>1.865.300</b>	<b>1.905.700</b>	<b>0</b>	<b>1.742.800</b>	<b>1.813.200</b>	<b>1.839.600</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
7 (65) + sonstige Einzahlungen	1.655	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>	1.655	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.747	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6612000 Zinserträge vom Amt	113	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen <i>Verzinsungen von Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Jahre gemäß § 233 a AO.</i>	4.634	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.401</b>	<b>4.300</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	63.734	70.900	78.000	0	85.000	144.100	142.600
6.1.2.10.7512400 Zinsauszahlungen an Amt Schrevenborn <i>Zinsen für die amtsinterne Liquiditätssicherung.</i>	890	2.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen.</i>	60.840	67.300	66.400	0	73.400	131.500	129.000
6.1.2.10.7518000 Zinsauszahlungen an inländischen Bereich <i>Verzinsung hinterlegter Mietkautionen.</i>	547	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für zurückliegende Jahre gemäß § 233 a AO.</i>	1.457	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>63.734</b>	<b>70.900</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>144.100</b>	<b>142.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-57.332</b>	<b>-66.600</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-138.600</b>	<b>-137.100</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>-57.332</b>	<b>-66.600</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-138.600</b>	<b>-137.100</b>
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	262.100	688.300	0	2.166.800	0	92.600
6.1.2.10/0025.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit	0	262.100	688.300	0	2.166.800	0	92.600

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Gemäß 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	46.300	51.200	54.300	0	88.000	116.500	121.500
6.1.2.10/0014.7927000 Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	46.300	51.200	54.300	0	88.000	116.500	121.500
<i>Tilgungsleistungen für Kommunaldarlehen.</i>							
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-46.300	210.900	634.000	0	2.078.800	-116.500	-28.900