

Doppischer Produktplan 2016

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

<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
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.377	98.100	98.000	0	100.300	100.300	100.300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.579	8.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	116.597	111.600	106.900	0	109.200	109.200	109.200
10 (70) - Personalauszahlungen	-70.882	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	12.298	40.800	32.900	0	32.900	32.900	32.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.508	216.000	158.500	0	143.700	142.900	142.100
14 (73) - Transferauszahlungen	11.504	9.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	160.303	171.600	147.400	0	142.400	142.500	142.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	249.731	442.300	354.700	0	334.900	334.200	333.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-133.134	-330.700	-247.800	0	-225.700	-225.000	-224.200
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	57.000	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	8.900	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	65.900	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.644	374.000	99.300	0	9.000	5.000	5.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	376	10.100	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.020	384.100	99.300	0	9.000	5.000	5.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-19.020	-318.200	-99.300	0	-9.000	-5.000	-5.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-152.154	-648.900	-347.100	0	-234.700	-230.000	-229.200

Doppischer Produktplan 2016

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

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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	0	0	0	0
1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Seminar für den Bürgermeister.</i>	0	0	200	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	94.794	85.000	74.600	0	74.600	74.600	74.600
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigungen für den BGM, seine Stellvertreter und die Fraktionsvorsitzenden sowie Sitzungsgelder für Gemeindevertreter/innen und Fachausschüsse.</i>	79.173	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.1.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Repräsentationen und Ehrungen, wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen. Jubiläen, Geburtstage, Verabschiedungen ausgeschiedener Gemeindevertreter/innen.</i>	3.225	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters <i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters nach § 13 GemHVO-Doppik.</i>	300	500	500	0	500	500	500
1.1.1.10.7429200 Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen <i>Neujahresempfang = 1.000 €. Partnerschaftspflege Brüel und Schönkirchen-Reyersdorf = 300 €. Aktion Saubere Gemeinde = 500 €. Geschenke Gilde = 200 €. Tag der Deutschen Einheit = 500 €. Volkstrauertag = 600 €. Weihnachtsmarkt = 1.000 €.</i>	11.264	12.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.1.1.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Pauschalversicherung für die Gemeindevertreter/innen für Kfz.-Kasko und Insassenunfall.</i>	832	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.794	85.000	74.800	0	74.600	74.600	74.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-94.794	-85.000	-74.800	0	-74.600	-74.600	-74.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-94.794	-85.000	-74.800	0	-74.600	-74.600	-74.600

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.610	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.610	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Erstattungen Dritter für Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		3.610	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10 (70) - Personalauszahlungen			-70.882	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-74.715	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.833	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Entgelte Austräger Schönkirchener Nachrichten.</i>									
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			1.054	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.054	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger Schönkirchener Nachrichten.</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			7.402	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.709	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.840	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		1.836	1.100	900	0	900	900	900
<i>Aufwendungen für den Redakteur der Schönkirchener Nachrichten.</i>									
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		2.018	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Ausfahrten der Schönkirchener Nachrichten zu den Austrägern.</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		-62.426	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		66.036	-6.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		66.036	-6.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	234	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	234	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-234	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)	-234	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die 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
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.010	96.100	96.000	0	98.300	98.300	98.300
1.1.1.40.6411000 Mieten und Pachten <i>Verwaltungsgebäude: Miete u. Betriebskosten AZV und Polizei. Zum 1.7.2016 Mietanhebung für AZV um monatlich 200 €.</i>	54.860	54.600	54.600	0	55.800	55.800	55.800
1.1.1.40.6411014 Mieteinnahmen vom Amt <i>Verwaltungsgebäude: Kaltmiete vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros. Zum 1.7.2016 Mietanhebung um monatlich 183 €.</i>	30.279	30.200	31.300	0	32.400	32.400	32.400
1.1.1.40.6411114 Mietnebenkosten vom Amt <i>Verwaltungsgebäude: Betriebskosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros.</i>	12.000	10.800	9.600	0	9.600	9.600	9.600
1.1.1.40.6421000 Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Flaggen, Chroniken usw.</i>	442	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.6452011 Einzahlungen aus Betriebskostenerstattungen vom Amt	395	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.303	1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	202	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	883	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.218	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	101.314	97.900	96.000	0	98.300	98.300	98.300
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	10.583	37.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK.</i>	1.893	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beiträge Unfallkass u. Kosten f. arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung des Gemeindepersonals.</i>	8.750	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.40.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-60	23.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	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
<i>Ein- und Auszahlungsarten</i>							
<i>Ermittlung der Beihilfekosten für die pensionierten ehem. Schönkirchener Beamten und deren mitversicherte Angehörige gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.575	51.800	41.200	0	41.600	41.600	42.600
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.428	17.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Verwaltungsgebäude: allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltung = 4.500 € (Mindestansatz).</i>							
1.1.1.40.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.640	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
<i>Verwaltungsgebäude: allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>							
1.1.1.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.029	26.700	29.100	0	29.500	29.500	30.000
<i>Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude. Anpassung an die durchschnittlichen Verbrauchswerte der Vorjahre u. höhere Reinigungskosten nach Neuausschreibung.</i>							
1.1.1.40.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200
<i>Fortbildung der Gemeindevertreter/innen.</i>							
1.1.1.40.7262900 Personalrat - Aus- und Fortbildungen	0	700	700	0	700	700	700
<i>Aufwendungen für den Personalrat z.B. Besuch von Seminaren.</i>							
1.1.1.40.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	479	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.500
<i>Verwaltungsgebäude: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 netto.</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderungen, wenn nicht schwerbehinderte Mitarbeiter/innen eingestellt werden.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	28.627	49.400	35.400	0	30.400	30.500	30.500
1.1.1.40.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	757	900	900	0	900	900	900
<i>Mitgliedsbeiträge (Weißer Ring, KAV, ARGE Heimatkunde, SDW-Kreis Plön.</i>							
1.1.1.40.7429002 Sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste	1.894	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
<i>Pflege der Internetseite der Gemeinde Schönkirchen und Kosten für die Domain.</i>							
1.1.1.40.7429900 Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen	0	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	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
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Präsente für Ehrungen, Jubiläen und Verabschiedungen durch den Personalrat.</i>								
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	155	700	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Ordner, Stempel usw.</i>								
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	889	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Abonnement der Kieler Nachrichten und des Probsteier Herold sowie Binden von umfangreichen Sitzungsprotokollen.</i>								
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.983	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<i>Publikationen in den Telefonbüchern und Gemeindeverzeichnissen.</i>								
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.808	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Vorsorgeposten für evtl. Veröffentlichungen, wie z.B. Stellenausschreibungen.</i>								
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	226	600	600	0	600	600	600
<i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal.</i>								
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren = 5.000 €. Fachanwaltliche Begleitung beim Neuabschluss der Konzessionsverträge = 5.000 €.</i>								
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.850	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Haftpflicht- und Kaskoversicherungen einschl. Schadenfälle.</i>								
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.566	12.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Verwaltungskosten für die VAK und Leistungsentgelt für die Inanspruchnahme der Kreisbesoldungsstelle.</i>								
1.1.1.40.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	0	1.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.785	140.000	108.100	0	103.500	103.600	104.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	26.529	-42.100	-12.100	0	-5.200	-5.300	-6.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	644	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Verwaltungsgebäude: Vorsorgeposten für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 150 € netto.</i>								

Doppischer Produktplan 2016

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

<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
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	644	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-644	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	25.885	-43.100	-13.100	0	-6.200	-6.300	-7.300

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

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	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Restmüllsäcken.</i>	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578	22.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.2.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH. Reduzierung auf das Mittel der Vorjahresergebnisse.</i>	5.717	15.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Ortstafeln, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Restmüllsäcken und Hundekotbeuteln.</i>	4.861	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.578	22.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.478	-21.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-9.478	-21.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.670	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen. Weiterleitung an die Ortswehren. Siehe 1.2.6.10.5318000/7318000.</i>							
1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	810	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen. Weiterleitung an die Ortswehren. Siehe 1.2.6.10.5318000/7318000.</i>							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.161	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Ortswehren gem. Gebührensatzung.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Reisekostenerstattungen für Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrmitglieder.</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665	3.300	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	476	400	500	0	500	500	500
<i>Betriebskostenanteil des Bundes für das Katastrophenschutzfahrzeug der FF Flügendorf.</i>							
1.2.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	7	400	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	179	2.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4	200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	10.573	9.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	661	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	661	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.121	141.500	103.100	0	88.100	87.300	85.500
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.041	50.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000

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>Feuerwehrgerätehäuser: allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen = 10.000 € (Mindestansatz). Für die Herrichtung des Dachbodens dder FF-Flüggendorf sowie der Renovierung der Gruppenräume der FF-Schönkirchen werden insgesamt 15.000 € als Budget zur Verfügung gestellt.</i>							
1.2.6.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Feuerwehrgerätehäuser: allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>							
1.2.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	673	4.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Firmen. Notwendige Entschlammung der Feuerlöschteiche.</i>							
1.2.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.163	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch den Amtsbetriebshof.</i>							
1.2.6.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	10.259	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<i>Erbpacht für das Grundstück der FF-Schönkirchen. Miete für Sirene auf dem Grundstück des AWO-Kreisverbandes und einen Stellplatz für die FF-Flüggendorf</i>							
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.823	17.200	18.000	0	18.300	18.500	18.800
<i>Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser: Kostenanpassungen aufgrund der durchschnittlichen Verbrauchswerte der Vorjahre.</i>							
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	18.893	27.000	15.000	0	18.200	17.200	15.000
<i>Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen. Umrüstung LF 10/6 und TLF Flüggendorf auf LED.</i>							
<i>2017 zusätzl. Reifen für LF 10/6 Fl. = 4.000 €. 2018 zusätzl. Reifen für TLF 16/24 Fl. = 3.000 €.</i>							
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	11.027	16.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Dienst- und Schutzbekleidung.</i>							
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.429	7.700	6.000	0	6.000	6.000	5.100
<i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft. Zusätzliche Gruppenführungslehrgänge in Harrislee.</i>							
1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.813	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

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>Wartung und Reparatur der Gerätschaften, Sirenenwartungen. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto incl. Anschaffung von 10 Atemschutzholstern.</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	11.504	8.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.504	8.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
<i>Weiterleitung des Spendenaufkommens für die Ortswehren = 4.200 €. Laufender Zuschuss an die Ortswehren mit je 500 € = 1.000 €. Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer und die Reinigung der Gerätehäuser: Schönkirchen = 2.500 €, Flüggendorf = 1.000 €. Laufender Zuschuss an die Jugendwehr = 200 €. Personalkostenanteile aus dem Gebührenaufkommen = 1.000 €.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	29.480	33.900	34.300	0	34.300	34.300	34.300
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.672	17.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
<i>Aufwandsentschädigungen für die Wehrführer und deren Stellvertreter sowie Gerätewarte = 15.500 €. Erhöhung für die Wahl eines zweiten stellv. Gemeindeführers = 1.200 €.</i>							
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	934	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Beitragszahlungen an den Kreisfeuerwehrverband.</i>							
1.2.6.10.7431100 Bürobedarf	258	700	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke usw.</i>							
1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	452	500	500	0	500	500	500
<i>Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte usw.</i>							
1.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.705	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Porto- und Telefonkosten der Ortswehren einschl. Sms-Alarmierungen.</i>							
1.2.6.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	209	200	200	0	200	200	200
<i>Veröffentlichungen der Ortswehren in den Schönkirchener Nachrichten.</i>							
1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.211	11.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400
<i>Umlagebeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord = 12.200 €. Anhebung des Beitrags aufgrund steigender Unfallzahlen sowie schweren Unfälle mit hohen Leistungsaufwendungen. Beteiligung am Fond für die Entschädigung für "nicht-unfallbedingter Gesundheitsschäden" = 200 €.</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
1.2.6.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	40	200	200	0	200	200	200
<i>Anteilige Kostenerstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung von Fox 112.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	131.766	185.400	148.800	0	133.800	133.000	131.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-121.193	-175.900	-142.100	0	-127.100	-126.300	-124.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	57.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	57.000	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	8.900	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0023.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über Wertgrenze 1.000 €	0	8.900	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	65.900	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.001	373.000	98.300	0	8.000	4.000	4.000
1.2.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	18.001	373.000	98.300	0	8.000	4.000	4.000
<i>FF Schönkirchen: allgemeiner Vorsorgeposten = 2.000 €. .EDV Ergänzung Beamer/Laptop = 2.000 €. Halligen Tool = 300 €. Transportabler Lichtstrahler = 500 €. Neuer Stromerzeuger LF 16 = 12.000 €. Digitalfunkgeräte = 39.000 €. Einbau der Funkgeräte = 10.500 €. FF Flügendorf: allgemeiner Vorsorgeposten = 2.000 €. EDV Ergänzungen = 1.000 €. Digitalfunkgeräte = 26.000 €. Einbau Funkgeräte = 3.000 €.</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	376	10.100	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0003.7851003 Anbau Fahrzeughalle / Werkstatt FF Schönkirchen	376	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0095.7851000 Neubau Zaunanlage hinter Gerätehaus FF-Schönkirchen zur Absicherung zum Neubaugeb	0	10.100	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.376	383.100	98.300	0	8.000	4.000	4.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-18.376	-317.200	-98.300	0	-8.000	-4.000	-4.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-139.570	-493.100	-240.400	0	-135.100	-130.300	-128.500

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.339	176.700	177.300	0	177.300	177.300	177.300
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.152	134.000	151.100	0	156.400	161.700	167.100
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.513	12.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023.564	874.200	736.100	0	736.100	736.100	736.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.338.568	1.197.100	1.075.700	0	1.081.000	1.086.300	1.091.700
10 (70) - Personalauszahlungen	261.281	313.400	319.800	0	321.100	328.500	336.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	69.388	84.300	85.500	0	85.400	87.600	89.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.114	1.104.700	852.900	0	896.100	790.200	793.800
14 (73) - Transferauszahlungen	8.560	11.000	12.200	0	9.500	9.500	9.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.166.848	866.700	815.700	0	821.400	828.900	831.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.282.191	2.380.100	2.086.100	0	2.133.500	2.044.700	2.061.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-943.623	-1.183.000	-1.010.400	0	-1.052.500	-958.400	-969.300
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	17.861	0	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	162	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	18.023	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.353	66.000	34.300	0	119.500	19.500	19.500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.615	258.000	2.000.000	0	150.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.968	331.500	2.034.300	0	269.500	19.500	19.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-7.946	-331.500	-2.034.300	0	-269.500	-19.500	-19.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-951.569	-1.514.500	-3.044.700	0	-1.322.000	-977.900	-988.800

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

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	619	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.441	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6411000 Mieten und Pachten	7.779	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.662	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.620	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	730.544	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	634	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	8.724	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	718	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	762.680	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	49.016	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.016	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	14.359	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.847	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.512	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.774	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.272	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	8.834	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.712	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.046	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	6.178	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.532	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2.1.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.349	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	510	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.574	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.193	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291200 Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	1.575	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	3.951	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.951	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	159.831	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.232	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431100 Bürobedarf	2.620	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	4.489	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	122	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	121.930	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.911	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7482031 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	23.522	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	734.932	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	27.748	0	0	0	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	15.717	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0006.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.717	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	15.717	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.658	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	3.658	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.582	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0035.7852000 Sanierung der RW- u. SW-Hausanschlussleitungen	2.052	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2.1.6.10/0055.7852000	Sanierung des Schulhofes	5.530	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0090.7851000	Bau einer neuen Sandkiste im Bereich der Grundschule	3.000	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.240	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	1.478	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	29.225	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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	484	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	484	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	484	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	471.950	283.000	278.200	0	278.200	278.200	278.200
2.1.7.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	471.950	283.000	278.200	0	278.200	278.200	278.200
<i>Schulkostenausgleich für 214 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien a' 1.300 €.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	471.950	283.000	278.200	0	278.200	278.200	278.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-471.466	-283.000	-278.200	0	-278.200	-278.200	-278.200
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)	-471.466	-283.000	-278.200	0	-278.200	-278.200	-278.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Entgelte für die Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2.1.8.20.6411000 Mieten und Pachten	0	7.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
<i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle).</i>							
2.1.8.20.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und versicherungsfällen.</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	711.500	573.800	0	573.800	573.800	573.800
2.1.8.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	711.000	573.800	0	573.800	573.800	573.800
<i>Schullastenausgleich für 302 auswärtige Schüler/innen a´ 1.900 €.</i>							
2.1.8.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	100	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	400	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	722.500	583.200	0	583.200	583.200	583.200
10 (70) - Personalauszahlungen	0	45.900	18.400	0	15.800	16.200	16.600
2.1.8.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	45.900	18.400	0	15.800	16.200	16.600
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Das Beschäftigungsverhältnis des Platzwartes/Hausmeisterunterstützers endet mit Ablauf 31.12.2015 Danach werden diese Tätigkeiten durch einen Abgeordneten des ABH ausgeübt. Die Kosten sind monatlich zu erstatten.</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	14.600	6.900	0	6.000	6.200	6.300
2.1.8.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule- Das Beschäftigungsverhältnis des Platzwartes/Hausmeisterunterstützers endet mit Ablauf 31.12.2015 Danach werden diese Tätigkeiten durch einen Abgeordneten des ABH ausgeübt. Die Kosten sind monatlich zu erstatten.</i>							
2.1.8.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	11.400	5.800	0	4.900	5.100	5.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Das Beschäftigungsverhältnis des Platzwartes/Hausmeisterunterstützers endet mit Ablauf 31.12.2015. Danach werden diese Tätigkeiten durch einen Abgeordneten des ABH ausgeübt. Die Kosten sind monatlich zu erstatten.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475	660.500	501.400	0	526.300	473.300	475.100
2.1.8.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	232.300	55.500	0	85.000	55.500	55.500
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen Anteil Gemeinschaftsschule = 55.500 € (Mindestansatz). 2017: zusätzlich Rückbau Schulcontaineranlage hier 50% = 30.000 €.</i>							
2.1.8.20.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<i>Allgemeine Unterhaltung Anteil Gemeinschaftsschule durch den ABH.</i>							
2.1.8.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen Anteil Gemeinschaftsschule = 5.500 € (Mindestansatz). Grünabfälle und Container = 3.800 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 7.500 €. Puffer für Reparaturen und Unvorhergesehenes = 1.200 €.</i>							
2.1.8.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.900
<i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes Anteil Gemeinschaftsschule durch den ABH.</i>							
2.1.8.20.7231000 Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	0	25.700	36.700	0	30.300	5.000	5.000
<i>Miete für Grundstück und mobile Raumlösungen im Augustental (bis 2017), Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule.</i>							
2.1.8.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	268.300	308.000	0	309.000	310.000	311.000
<i>Bewirtschaftung Grund- und Gemeinschaftsschule: voraussichtliche Erhöhung der Reinigungskosten nach Ausschreibung und Kostenanpassungen anhand der durchschnittl. Verbrauchswerte der letzten 3 Jahre. Korrektur vorheriger Fehlkalkulation (Fehler bei Umrechnung nach Quotenänderung) / +8.500 € für Bewirtschaftung der mobilen Raumlösung (Anteil 50%).</i>							
2.1.8.20.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
<i>Unterhaltung der Traktoren: Kraftstoffkosten = 1.200 €; Steuern = 400 €; Versicherung = 600 €; Reparatur u. Verschleiss = 900 €.</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	800	800	0	800	800	800
	<i>Schutzkleidung für die Hausmeister und den Platz-/Hallenwart.</i>							
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	41.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Miete / Wartung Kopiergeräte. Wartung und Reparatur Sportgeräte. Legionellenprüfung. Hausmeisterbedarf. Klassenmobiliar unter 150 € netto. Kopierkosten.</i>							
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	475	44.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte. Lebensmittel für den Kochunterricht. Fahrten zum Schwimmunterricht und zu Sprtveransaltungen. Kosten für die Nutzung von Schwimmbädern. Kosten für das Musikbandprojekt. Bewirtung bei Lehrerprüfungen, Jobmesse sowie Konferenzen und Besprechungen. Kopierpapier.</i>							
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0	3.000	2.000	0	0	0	0
	<i>Präventionsarbeit für Klassen. Einstellung ab 2016. Da die Schulleitunj bereits für das 1. Halbjahr 2016 kostenpflichtige Verpflichtungen eingegangen ist, ist ein Ansatz von 2.000 € einzuplanen. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei ...</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen		315	4.900	6.200	0	3.900	3.900	3.900
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	315	4.900	6.200	0	3.900	3.900	3.900
	<i>Bezuschussung von 2 FSJ-Stellen bis 07/2016. Dann Reduzierung auf 1 Stelle (Anteil Gemeinschaftsschule).</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		0	117.500	117.000	0	117.700	117.900	118.600
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	200	100	0	100	100	100
	<i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Elternbeirates.</i>							
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	<i>Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf. Bearbeitung und Gebühren der Internetpräsenz. Druck einer Informationsbroschüre.</i>							
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Schreib- und Zeichenbedarf.</i>							
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>Telefon- und Portokosten sowie Beiträge Deutschlandradio (ehem. GEZ).</i>							
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen der Schule in den Schönkirchener Nachrichten.</i>								
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	80.900	80.600	0	80.600	80.600	80.600
<i>Schullastenausgleich für 52 Schüler/innen an auswärtigen Schulen a´ 1.550 €.</i>								
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0	300	300	0	300	300	300
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes.</i>								
2.1.8.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	23.900	24.600	0	25.300	25.500	26.200
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grund- und Gemeinschaftsschule.</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	790	843.400	649.900	0	669.700	617.500	620.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-790	-120.900	-66.700	0	-86.500	-34.300	-37.300
<hr/>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>								
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.500	25.000	0	55.000	15.000	15.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	21.500	25.000	0	55.000	15.000	15.000
<i>Budget für technische Anschaffungen im Rahmern der Unterrichtsgestaltung, u. a. Aktivboard, Stundenplanungsprogramm, Beamer u. Laptops, sowie verschiedene Sportgeräte, wie Aufsprungmatten, Sprungkästen, Bock usw. = 25.000 €.</i>								
<i>2017 zusätzlich Ausstattung des Erweiterungsbaus Anteil Grundschule (40 %) = 40.000 €.</i>								
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	227.500	800.000	0	132.000	0	0
2.1.8.20/0035.7852000	Sanierung der RW- u. SW-Hausanschlussleitungen	0	127.500	0	0	132.000	0	0
<i>3. Bauabschnitt - Anteil Gemeinschaftsschule.</i>								
2.1.8.20/0097.7851000	Neueinrichtung des Chemieraums Gemeinschaftsschule	0	100.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule	0	0	800.000	0	0	0	0
<i>Bauleistungen gesamt = 2.000.000 €. Kostenverteilung OGTS 60 %, Grundschule 40 % = 800.000 € Anteil Grundschule.</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	249.000	825.000	0	187.000	15.000	15.000
<hr/>								
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-249.000	-825.000	0	-187.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> 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)	-790	-369.900	-891.700	0	-273.500	-49.300	-52.300

Doppischer Produktplan 2016

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

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	84	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84	200	200	0	200	200	200
<i>Entgelte für die Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.2.1.10.6411000 Mieten und Pachten	1.061	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle).</i>							
2.2.1.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenersstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden.</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.568	162.300	162.300	0	162.300	162.300	162.300
2.2.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	280.343	162.300	162.300	0	162.300	162.300	162.300
<i>Schullastenausgleich für 32 auswärtige Schüler/innen a´ 5.070 €.</i>							
2.2.1.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	76	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.051	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	98	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	284.220	163.900	163.900	0	163.900	163.900	163.900
10 (70) - Personalauszahlungen	5.974	7.300	2.800	0	2.900	3.000	3.000
2.2.1.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.974	7.300	2.800	0	2.900	3.000	3.000
<i>Entgelte Beschäftigte Förderschule - Das Beschäftigungsverhältnis des Platzwartes/Hausmeisterunterstützers endet mit Ablauf 31.12.2015. Danach werden diese Tätigkeiten durch einen Abgeordneten des ABH ausgeübt. Die Kosten sind monatlich zu erstatten.</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.745	2.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388	600	300	0	300	300	300
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Förderschule - Das Beschäftigungsverhältnis des Platzwartes/Hausmeisterunterstützers endet mit Ablauf 31.12.2015. Danach werden diese Tätigkeiten durch einen Abgeordneten des ABH ausgeübt. Die Kosten sind monatlich zu erstatten.</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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

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
2.2.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Förderschule - Das Beschäftigungsverhältnis des Platzwartes/Hausmeisterunterstützers endet mit Ablauf 31.12.2015. Danach werden diese Tätigkeiten durch einen Abgeordneten des ABH ausgeübt. Die Kosten sind monatlich zu erstatten.</i>	1.356	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.111	102.400	80.800	0	81.500	82.300	83.000
2.2.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen Anteil Förderschule = 7.500 € (Mindestansatz).</i>	14.286	31.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.2.1.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung des Schulzentrums (Anteil Förderschule) durch den ABH.</i>	4.843	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.2.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen Anteil Förderschule = 900 € (Mindestansatz). Grünabfälle und Container = 600 €; Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.000 €. Puffer für Reparaturen und Unvorhergesehenes = 200 €.</i>	2.688	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
2.2.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes Anteil Förderschule durch den ABH.</i>	974	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
2.2.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt an den Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule.</i>	624	900	900	0	900	900	900
2.2.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Förderschule: voraussichtliche Erhöhung der Reinigungskosten nach Ausschreibung und Kostenanpassungen anhand der durchschnittl. Verbrauchswerte der letzten 3 Jahre.</i>	38.255	44.800	53.000	0	53.500	54.000	54.500
2.2.1.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Traktoren: Kraftstoffkosten = 200 €; Steuern = 50 €; Versicherung = 50 €; Reparatur u. Verschleiss = 200 €.</i>	184	500	500	0	500	600	600
2.2.1.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	9	100	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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

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>Schutzkleidung für die Hausmeister und den Platz-/Hallenwart.</i>							
2.2.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.301	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Miete / Wartung Kopiergeräte. Klassenmöbel unter 150 € netto. Wartung und Reparatur der Turn- und Sportgeräte. Bedarf für die Hausmeister. Legionellenuntersuchung.</i>							
2.2.1.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.947	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte. Fahrten zum Schwimmunterricht und zu Sportveranstaltungen. Kosten für die Nutzung von Schwimmbädern. Kopierpapier. Bewirtung von Lehrerprüfungen, Konferenzen und Besprechungen.</i>							
2.2.1.10.7291200 Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0	2.800	0	0	0	0	0
<i>Präventionsarbeit für Klassen.</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	594	900	1.100	0	700	700	700
2.2.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	594	900	1.100	0	700	700	700
<i>Bezuschussung von 2 FSJ-Stellen bis 07/2016. Dann Reduzierung auf 1 Stelle (Anteil Förderschule).</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	35.118	47.100	15.900	0	16.000	16.200	16.200
2.2.1.10.7429000 Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	243	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Betreuung der EDV-Anlage durch eine Fachfirma nach Bedarf. Bearbeitung und Gebühren der Internetpräsenz.</i>							
2.2.1.10.7431100 Bürobedarf	1.332	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Schreib- und Zeichenbedarf.</i>							
2.2.1.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	568	900	900	0	900	900	900
<i>Telefon- und Portokosten sowie Beiträge Deutschlandradio (ehem. GEZ).</i>							
2.2.1.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	0	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen der Schule in den Schönkirchener Nachrichten.</i>							
2.2.1.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.371	37.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<i>Schullastenausgleich für 2 Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen a' 3.850 €.</i>							
2.2.1.10.7455005 Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0	200	200	0	200	200	200
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes.</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
2.2.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	397	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.207	4.600	4.700	0	4.800	5.000	5.000
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin, Anteil Förderschule.</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	114.542	160.100	101.900	0	102.400	103.500	104.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	169.678	3.800	62.000	0	61.500	60.400	59.700
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	2.143	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.143	0	0	0	0	0	0
20 (683)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	162	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0023.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über Wertgrenze 1.000 €	162	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	2.305	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.231	9.500	3.100	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	6.231	9.500	3.100	0	2.000	2.000	2.000
<i>Budget für technische Anschaffungen im Rahmern der Unterrichtsgestaltung sowie verschiedene Sportgeräte, wie Aufsprungmatten, Sprungkästen, Bock usw. = 3.100 €.</i>								
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034	22.500	0	0	18.000	0	0
2.2.1.10/0035.7852000	Sanierung der RW- u. SW-Hausanschlussleitungen	280	22.500	0	0	18.000	0	0
<i>3. Bauabschnitt - Anteil Förderschule.</i>								
2.2.1.10/0055.7852000	Sanierung des Schulhofes	754	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.265	32.000	3.100	0	20.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-4.959	-32.000	-3.100	0	-20.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	164.719	-28.200	58.900	0	41.500	58.400	57.700

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<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
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.911	80.100	76.600	0	76.600	76.600	76.600
2.4.1.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	66.911	80.100	76.600	0	76.600	76.600	76.600
<i>Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten.</i>							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814	200	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000 Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	3.814	200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	70.725	80.300	76.600	0	76.600	76.600	76.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.890	114.900	114.900	0	114.900	114.900	114.900
2.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.890	114.900	114.900	0	114.900	114.900	114.900
<i>Schülerbeförderungskosten.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.890	114.900	114.900	0	114.900	114.900	114.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-37.165	-34.600	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300
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)	-37.165	-34.600	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300

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>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.338	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	44.338	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
<i>Zuschuss des Landes zu den laufenden Betriebskosten der OGTS.</i>							
2.4.3.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden von Privatpersonen für die OGTS.</i>							
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.986	107.800	123.800	0	129.100	134.400	139.800
2.4.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.523	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<i>Einspeisevergütung Photovoltaikanlage auf dem Dach der OGTS.</i>							
2.4.3.10.6321300 Elternentgelte für die Betreuung	72.463	102.800	119.600	0	124.900	130.200	135.600
<i>Entgelte für die Betreuung (195 Kinder a´ 52,50 € mtl., ab 01.08.2016, 55,00 € mtl.).</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden.</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	53	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	736	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	122.112	154.300	170.300	0	175.600	180.900	186.300
10 (70) - Personalauszahlungen	152.943	210.600	247.000	0	248.400	254.700	262.000
2.4.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.950	201.900	238.500	0	239.900	246.200	253.500
<i>Entgelte Beschäftigte Offene Ganztagschule - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant.</i>							
2.4.3.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.993	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>Honorare für die AG-Leiter/innen der OGTS.</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	38.303	53.200	62.700	0	63.000	64.800	66.700
2.4.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.645	13.300	15.600	0	15.700	16.200	16.700
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Offene Ganztagschule - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant.</i>							

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
2.4.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Offene Ganztagschule - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant.</i>	28.658	39.900	47.100	0	47.300	48.600	50.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.229	152.300	97.000	0	120.100	64.600	65.600
2.4.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen OGTS = 10.000 €. 2017: Rückbau mobile Raumlösungen 50% = 30.000 €.</i>	6.095	80.500	10.000	0	40.000	10.000	10.000
2.4.3.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung der OGTS durch den ABH = 2.100 €. Erhöhter Mehraufwand durch mobile Raumlösungen = 2.000 €.</i>	793	1.600	4.100	0	4.100	2.100	2.100
2.4.3.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Miete für Grundstück und mobile Raumlösungen im Augustental (bis 2017). Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die OGTS.</i>	437	21.200	32.200	0	24.300	500	500
2.4.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung OGTS einschl. mobile Raumlösungen. Voraussichtliche Mehrkosten nach Reinigungsausschreibung.</i>	28.727	26.600	39.900	0	40.200	40.500	41.000
2.4.3.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>2 Klausurtage im Jahr für die gesamte Belegschaft der OGTS und Einzelfortbildungen der Mitarbeiter/innen.</i>	439	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto: Erzieherstühle, Hocker, Kaufmannsladen, Spielstationen, 2 Schreibmaschinen.</i>	4.087	9.700	2.800	0	3.500	3.500	4.000
2.4.3.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf für die OGTS.</i>	5.651	10.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	217.501	220.500	226.800	0	233.500	240.600	242.200
2.4.3.10.7431100 Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf für die OGTS.</i>	143	900	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Portokosten sowie Beiträge Deutschlandradio (ehem. GEZ).</i>	725	800	800	0	800	800	800
2.4.3.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung <i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen der OGTS in den Schönkirchener Nachrichten.</i>	46	400	200	0	200	200	200
2.4.3.10.7431500 Reisekostenvergütung	15	200	200	0	200	200	200

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
<i>Reisekostenabrechnungen der Beschäftigten der OGTS.</i>							
2.4.3.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.945	31.600	30.900	0	30.900	30.900	30.900
<i>Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (582 Schüler Grund- und Gemeinschaftsschule + Förderzentrum x 53,00 €).</i>							
2.4.3.10.7451000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0	4.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	36.390	40.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	280	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482031 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	146.956	142.100	194.200	0	200.900	208.000	209.600
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister, die Schulsozialarbeiterin sowie den zur Unterstützung abgeordneten Mitarbeiter des ABH.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	454.976	636.600	633.500	0	665.000	624.700	636.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-332.864	-482.300	-463.200	0	-489.400	-443.800	-450.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.569	25.500	5.000	0	62.000	2.000	2.000
2.4.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	2.569	25.500	5.000	0	62.000	2.000	2.000
<i>OGTS: Budget für Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände über 150 € netto = 5.000 €. 2017 Budget = 2.000 € zuzüglich Ausstattung des Erweiterungsbaus Anteil OGTS (60 %) = 60.000 €.</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	1.200.000	0	0	0	0
2.4.3.10/0028.7851000 Neubau offene Ganztagschule	0	3.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0104.7851000 Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS	0	0	1.200.000	0	0	0	0
<i>Bauleistungen geamt = 2.000.000 €. Kostenverteilung OGTS 60 %, Grundschule 40 % = 1.200.000 € Anteil OGTS.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.569	28.500	1.205.000	0	62.000	2.000	2.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-2.569	-28.500	-1.205.000	0	-62.000	-2.000	-2.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-335.433	-510.800	-1.668.200	0	-551.400	-445.800	-452.200

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

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Schulsozialarbeit

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	58.165	38.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
2.4.3.20.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund <i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch den Bund entfällt ab 2016.</i>	38.735	26.700	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land. Aufstockung ab 2016.</i>	19.431	11.300	43.000	0	43.000	43.000	43.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	58.165	38.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.4.3.20.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für die Schulsozialarbeit.</i>	280	500	300	0	300	300	300
2.4.3.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf für die Schulsozialarbeit.</i>	710	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	53	300	200	0	200	200	200
2.4.3.20.7431100 Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf für die Schulsozialarbeit.</i>	50	100	100	0	100	100	100
2.4.3.20.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto- und Telefonkosten Schulsozialarbeit.</i>	3	200	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.083	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	57.083	35.700	41.500	0	41.500	41.500	41.500
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)	57.083	35.700	41.500	0	41.500	41.500	41.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	0
2.5.2.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für das Archiv.</i>	0	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	-100	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	-100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	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
14 (73) - Transferauszahlungen	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Laufende Zuschüsse an die Liedertafel Concordia = 300 €, die ev.-luth. Kirchengemeinde = 300 € und den Kulturkreis = 500 €.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
2.6.2.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	800	800	0	800	800	800
<i>Gemeindeanteil an der Kreismusikschule.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.100	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.100	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.100	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen

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	2.178	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung zu den Personalkosten der VHS.</i>	1.178	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.3.10.5318000/7318000.</i>	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.120	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.7.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Teilnehmergebühren für die VHS-Kurse.</i>	20.120	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	800	800	0	800	800	800
2.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten <i>Entgelt für die Nutzung des Hörn-Huus durch Dritte.</i>	650	700	700	0	700	700	700
2.7.1.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32	200	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	7	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	24	200	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	22.980	21.100	20.900	0	20.900	20.900	20.900
10 (70) - Personalauszahlungen	6.775	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.500
2.7.1.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigter Volkshochschule.</i>	6.775	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	2.616	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
2.7.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigter Volkshochschule.</i>	0	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigter Volkshochschule.</i>	2.616	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen

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
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544	10.800	9.600	0	9.800	10.900	11.000
2.7.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen Hörn-Huus=3.000 €.</i>	787	3.000	3.000	0	3.000	4.000	4.000
2.7.1.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung des Hörn-Huus durch den ABH.</i>	1.189	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelte für die Nutzung der Schulräume durch die VHS. Wartung der VHS-Software.</i>	233	1.100	900	0	900	900	900
2.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Hörn-Huus: Kostenanpassung der durchschnittl. Wasserverbrauchswerte/Schornsteinfeger nur alle 2 Jahre.</i>	3.252	3.600	3.400	0	3.600	3.700	3.800
2.7.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung der Mitarbeiter und der Leitung.</i>	30	200	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.</i>	54	500	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verauslagungen für Veranstaltungen und Zahlungen an die Künstlersozialkasse.</i>	0	400	100	0	100	100	100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	22.446	26.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400
2.7.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Dozenten honorare = 18.700 €. Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS = 4.200 €.</i>	19.578	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
2.7.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag an die Landes-VHS sowie Pflege und Wartung des Internetauftritts der VHS.</i>	144	800	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7431100 Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf für die VHS.</i>	127	300	200	0	200	200	200
2.7.1.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto- u. Telefonkosten für die VHS.</i>	853	800	800	0	800	800	800
2.7.1.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung <i>Veröffentlichung der VHS-Programme.</i>	580	600	600	0	600	600	600
2.7.1.10.7431500 Reisekostenvergütung <i>Reisekostenabrechnung der Dozenten.</i>	1.052	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen

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
2.7.1.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpflichtpauschale an den Kommunalenschadenausgleich.</i>	113	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.381	44.700	43.500	0	43.800	45.000	45.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-14.401	-23.600	-22.600	0	-22.900	-24.100	-24.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	700	0	0	0	0
2.7.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Medienschrank für das Hörn-Huus.</i>	0	6.500	700	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.500	700	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-6.500	-700	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-14.401	-30.100	-23.300	0	-22.900	-24.100	-24.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> 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	9.747	10.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
2.7.2.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Vertragsanteil der Büchereizentrale an den Personalkosten gem. Vorausberechnung.</i>	2.887	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.7.2.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Vertragsanteil des Kreises Plön an den Personalkosten gem. Vorausberechnung.</i>	4.010	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.7.2.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden für die Bücherei von privaten Unternehmen.</i>	2.550	1.000	100	0	100	100	100
2.7.2.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0	0
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419	5.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.6311000 Verwaltungsgebühren <i>Anmelde- und Säumnisgebühren.</i>	4.091	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Eintrittsgelder für Lesungen.</i>	1.328	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf <i>Einnahmen aus Bücherflohmarkt.</i>	455	500	500	0	500	500	500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71	200	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	71	200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	15.691	15.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
10 (70) - Personalauszahlungen	46.573	44.500	46.300	0	48.600	49.100	49.600
2.7.2.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant.</i>	46.573	44.500	46.300	0	48.600	49.100	49.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	12.365	11.900	12.400	0	12.900	13.100	13.200
2.7.2.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Bücherei - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant.</i>	3.404	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
2.7.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.961	8.900	9.300	0	9.700	9.800	9.900

Doppischer Produktplan 2016

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

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>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Es wurde eine Tarifierhöhung eingeplant.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.016	37.900	29.000	0	29.300	29.500	29.500
2.7.2.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.876	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen = 5.000 €.</i>							
2.7.2.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>							
2.7.2.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Wartung der Büchereisoftware gem. Vertrag.</i>							
2.7.2.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.552	7.500	8.000	0	8.300	8.500	8.500
<i>Bewirtschaftung Bücherei: voraussichtliche Erhöhung der Reinigungskosten nach Ausschreibung und Kostenanpassung der durchschnittl. Stromverbrauchswerte.</i>							
2.7.2.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	700	300	0	300	300	300
<i>Aus- und Fortbildung der Büchereileitung und der Mitarbeiter.</i>							
2.7.2.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.993	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Medienetat Büchereizentrale. Freier Bucheinkauf. Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto. Kopien.</i>							
2.7.2.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.490	3.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Kinder- und Jugendbuchwoche. Lesenacht. Sonstige Veranstaltungen (z.B. Vernissage, Weihnachtsveranstaltung). Lesungen. Beitrag an Künstlersozialkasse.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.014	7.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.7.2.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	923	300	200	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge an die Büchereizentrale und den Verein der Bibliothekare.</i>							
2.7.2.10.7429002 So. Aufwendungen f. Rechte u.	2.702	3.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Wartung der Internetseite durch eine Fachfirma = 1.500 €. Aufwendungen für das Projekt "Onleihe zwischen den Meeren" 1.300 €.</i>							
2.7.2.10.7431100 Bürobedarf	117	400	300	0	300	300	300
<i>Schreib- und Zeichenbedarf.</i>							
2.7.2.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	777	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Porto- u. Telefonkosten der Bücherei sowie Internetkatalog.</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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

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
2.7.2.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung <i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen der Bücherei in den Schönkirchener Nachrichten.</i>	136	100	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Gemeindeanteil an den Kosten der Fahrbücherei des Kreises Plön.</i>	1.359	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	86.967	101.400	93.900	0	97.000	97.900	98.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-71.276	-85.500	-77.200	0	-80.300	-81.200	-81.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.895	3.000	500	0	500	500	500
2.7.2.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Vorsorgeposten.</i>	1.895	3.000	500	0	500	500	500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0027.7851000 Neubau Gemeindebücherei	0	2.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.895	5.000	500	0	500	500	500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.895	-5.000	-500	0	-500	-500	-500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-73.171	-90.500	-77.700	0	-80.800	-81.700	-82.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> 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
14 (73) - Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.1.10.4142000/6142000.</i>	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.110	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Standgebühren für den Kunst- und Hobbymarkt.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.510	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.044	23.800	18.900	0	12.900	13.400	13.400
2.8.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	6.278	14.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.</i>							
2.8.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	910	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für Zubehör Maibaum, Weihnachtsbäume, Beleuchtung usw.etc.</i>							
2.8.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.455	6.500	6.900	0	900	900	900
<i>Durchführung des Kunst- und Hobbymarktes = 500 €. Betreuung des Projektes Skulpturenweg = 6.000 €. Bereitstellung von Containern für den bei Veranstaltungen anfallenden Unrat = 400 €. Ab 2017 Wegfall Betreuung Skulpturenweg.</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	1.600	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitungen an Verbände und Vereine bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, die 2 Gilden a' 300 €, für den Bläserchor der Kirche = 200 € und Zuschuss an den HGV/Weihnachtsmarkt = 500 €.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.339	1.800	1.800	0	0	0	0
2.8.1.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.339	1.800	1.800	0	0	0	0
<i>Ausstellungsversicherung für den Skulpturenweg und das Hörn-Huus. Kündigung zum 31.12.2016.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.983	28.700	23.500	0	15.700	16.200	16.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-15.473	-27.600	-22.400	0	-14.600	-15.100	-15.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0006.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0	7.500	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0093.7851000 Neubau Stabgitterzaun am Gildeplatz Schönhorst	0	3.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.500	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-10.500	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-15.473	-38.100	-22.400	0	-14.600	-15.100	-15.100

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	192.786	206.500	195.700	0	195.700	195.700	195.700
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.217	145.700	143.800	0	143.800	143.800	143.800
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.859	216.800	188.000	0	161.800	141.700	139.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	594.643	569.000	527.500	0	501.300	481.200	478.600
10 (70) - Personalauszahlungen	616.600	613.100	627.200	0	652.200	669.600	688.200
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	148.107	162.500	165.900	0	173.200	178.100	183.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.001	273.700	253.500	0	172.300	173.100	173.900
14 (73) - Transferauszahlungen	620.256	833.900	748.300	0	783.200	791.300	791.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	224.077	189.700	198.300	0	202.200	184.400	185.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.766.041	2.072.900	1.993.200	0	1.983.100	1.996.500	2.022.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.171.398	-1.503.900	-1.465.700	0	-1.481.800	-1.515.300	-1.543.600
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	226.226	15.000	0	0	0	0	0
23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßn. Dritter)	1.461	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	227.686	15.000	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	13.500	101.400	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.803	106.100	14.000	0	10.800	10.800	10.800
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.332	53.500	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	70.135	173.100	115.400	0	10.800	10.800	10.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	157.551	-158.100	-115.400	0	-10.800	-10.800	-10.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.013.847	-1.662.000	-1.581.100	0	-1.492.600	-1.526.100	-1.554.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<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	159	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	159	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattungen des Kreises aus abgerechneten Altfällen der Sozialhilfe.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	159	100	100	0	100	100	100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	382	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	382	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	382	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-223	100	100	0	100	100	100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-223	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	0	21.300	0	22.200	0	0
3.1.3.10.7482031 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung. Anteilige Personalkostenerstattung an das Amt.</i>	0	0	21.300	0	22.200	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	21.300	0	22.200	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	-21.300	0	-22.200	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	-21.300	0	-22.200	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.149	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500
3.1.5.10.7482031 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Rentenberatung.</i>	2.149	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.149	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-2.149	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.149	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale 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
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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	89.156	75.400	74.800	0	74.800	72.900	72.900
3.3.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	89.156	75.400	74.800	0	74.800	72.900	72.900
<i>Zuschuss zu den lfd. Betriebskosten AWO-Servicehaus (60.000 €) sowie für die Familienbildungsstätte (2.500 €), zunächst befristet bis 2017, die Krebsberatungsstelle (10.000 €), Seniorenweihnachtsfeier der AWO (2.000 €) und für die Vereinsarbeit des ASB (250 €).</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.584	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.7429015 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	2.584	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier (Auf- und Abbau).</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	91.741	78.500	77.900	0	77.900	76.000	76.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-91.741	-78.500	-77.900	0	-77.900	-76.000	-76.000
23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßn. Dritter)	1.461	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10/0071.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen	1.461	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	1.461	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)	1.461	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-90.280	-78.500	-77.900	0	-77.900	-76.000	-76.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			320	600	500	0	500	500	500
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		320	600	500	0	500	500	500
<i>Verkauf von Seniorenpässen.</i>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		320	600	500	0	500	500	500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.127	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.127	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Durchführung der Seniorentheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsnackers. Gemeindeanteil für genutzte Vergünstigungen der Seniorenpässe.</i>									
14 (73) - Transferauszahlungen			300	300	300	0	300	300	300
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	300	300	0	300	300	300
<i>Laufender Zuschuss an den Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund) = 300 EUR.</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			1.260	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.260	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvereinigung Lebenshilfe.</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.687	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-3.367	-3.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-3.367	-3.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

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

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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	0	500	300	0	300	300	300
3.6.2.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Aushilfskraft für den Jugendtreff zur Überbrückung personeller Engpässe.</i>	0	500	300	0	300	300	300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für den Jugendtreff.</i>	423	700	500	0	500	500	500
3.6.2.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bastel- und Spielmaterial. Veranstaltungen wie Diskos, Ausflüge und Sommerfest. Fahrtkosten für Freizeitfahrten.</i>	1.833	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 (73) - Transferauszahlungen	41	1.500	800	0	800	800	800
3.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse zur Jugendförderung von Organisationen (ohne Sportvereine) für jugendliche Mitglieder unter 18 Jahren á 6,14 €. Zuschuss an den Arbeitskreis Jugendbeteiligung für Öffentlichkeitsarbeit und Projekte.</i>	41	1.500	800	0	800	800	800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	71.059	76.700	80.600	0	83.300	87.600	88.600
3.6.2.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Portokosten sowie Beiträge Deutschlandradio (ehem. GEZ).</i>	439	600	500	0	500	500	500
3.6.2.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung <i>Kostenpflichtige Bekanntmachungen des Jugendtreffs in den Schönkirchener Nachrichten.</i>	93	200	100	0	100	100	100
3.6.2.10.7482031 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung.</i>	70.527	75.900	80.000	0	82.700	87.000	88.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.357	82.000	84.200	0	86.900	91.200	92.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-73.357	-82.000	-84.200	0	-86.900	-91.200	-92.200
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	378	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10/0006.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	378	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	378	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518	1.700	4.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	518	1.700	4.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

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>Jugendtreff: 2 Esstische = 600 €, Küchenzeile = 2.500 €. Weiterer Vorsorgeposten = 900 €.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	518	1.700	4.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-140	-1.700	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-73.497	-83.700	-88.200	0	-87.900	-92.200	-93.200

Doppischer Produktplan 2016

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

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	185	200	100	0	100	100	100
3.6.2.50.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185	200	100	0	100	100	100
<i>Verkauf von Ferienpässen der Stadt Kiel. Kalkuliert wird mit 32 Pässen a' 5 €.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	185	200	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925	800	800	0	800	800	800
3.6.2.50.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	925	800	800	0	800	800	800
<i>Abrechnung der verkauften Ferienpässe mit der Stadt Kiel. Planung: 32 Stck. a' 25 €.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	925	800	800	0	800	800	800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-740	-600	-700	0	-700	-700	-700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-740	-600	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2016

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

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	77.103	14.200	0	0	100	100	100
3.6.5.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	0	0	100	100	100
3.6.5.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	77.103	14.200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	77.103	14.200	0	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	80.000	0	0	0	0
3.6.5.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Herrichtung des im Eigentum der Kirche stehenden Gebäudes Blomeweg 2 für die Unterbringung einer U3-Gruppe. Planung zunächst mit Abbruch des Schuppens (10.000 €).</i>	0	70.000	80.000	0	0	0	0
3.6.5.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	0	12.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	530.758	756.700	672.400	0	707.300	717.300	717.300
3.6.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschüsse an KiTas in Trägerschaft Dritter. MARE-Kindergarten = 34.000 €, AWO Kinderhaus = 409.800 €, ev. Kita = 193.800 €, Kindeertagespflege = 34.800 €.</i>	530.758	756.700	672.400	0	707.300	717.300	717.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	29.090	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.090	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	559.848	841.700	752.400	0	707.300	717.300	717.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-482.746	-827.500	-752.400	0	-707.200	-717.200	-717.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	13.500	101.400	0	0	0	0
3.6.5.10/0006.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich <i>Investitionszuschuss an das AWO-Kinderhaus für die Neugestaltung des Außenbereichs = 51.400 €. Investitionszuschuaa an die Kirchenkita für Ausstattung der U3-Gruppe Blomeweg 2 = 50.000 €.</i>	0	13.500	101.400	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	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	3.6.5.10	Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter

<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
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	80.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	93.500	101.400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-93.500	-101.400	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-482.746	-921.000	-853.800	0	-707.200	-717.200	-717.200

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 Kleine Wunder

<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	192.786	206.500	195.700	0	195.700	195.700	195.700
3.6.5.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landesförderung Betriebskosten gem. Förderbescheid vom 29.05.2015 = 92.800 €, Konnexitätsmittel gem. Förderbescheid vom 24.06.2015 = 17.900 €</i>	116.753	121.500	110.700	0	110.700	110.700	110.700
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreisförderung Betriebskosten gem. Förderbescheid vom 29.05.2015</i>	56.821	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3.6.5.20.6142100 Sozialstaffelausgleich Kreis Plön <i>Vorausberechnung auf der Grundlage der Abrechnung für das II. Quartal 2015.</i>	19.213	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 (63) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.712	144.900	143.200	0	143.200	143.200	143.200
3.6.5.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte (20 Krippenkinder, 16 Kinder in Elementargruppe mit E-Integration, 15 Kinder in Integrationsgruppe, 36 Kinder in 2 Elementargruppen).</i>	140.712	129.300	127.600	0	127.600	127.600	127.600
3.6.5.20.6321100 Frühstücksentgelte <i>Frühstücksentgelte.</i>	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	780	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.598	202.500	187.900	0	161.600	141.500	138.900
3.6.5.20.6482000 Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG <i>Kostenausgleichszahlungen gemäß § 25 a KiTaG für 15 Kinder.</i>	39.935	81.500	53.500	0	27.200	7.100	4.500
3.6.5.20.6482100 Einz. a. Erst. - G-SK <i>Pflegesatzzahlungen u.a. des Kreises für I-Kinder.</i>	103.382	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.6.5.20.6482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder <i>Erstattung Personalkosten f. Betreuungskräfte vom Kreis (Beschäftigte helfen im Kindergarten "Kleine Wunder" benachteiligte Kinder zu integrieren).</i>	0	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
3.6.5.20.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	37.322	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	737	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.222	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 Kleine Wunder

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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	516.876	553.900	526.800	0	500.500	480.400	477.800
10 (70) - Personalauszahlungen	616.600	612.600	626.900	0	651.900	669.300	687.900
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kiga Kleine Wunder - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant.</i>	616.600	612.100	626.400	0	651.400	668.800	687.400
3.6.5.20.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Vertretungskräfte im hauswirtschaftlichen Bereich.</i>	0	500	500	0	500	500	500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	148.107	162.500	165.900	0	173.200	178.100	183.100
3.6.5.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kiga Kleine Wunder - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant.</i>	40.520	41.800	42.400	0	44.800	46.200	47.600
3.6.5.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kiga Kleine Wunder - Es wurde eine Tariferhöhung eingeplant.</i>	107.587	120.700	123.500	0	128.400	131.900	135.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.075	128.800	113.600	0	112.200	113.000	113.600
3.6.5.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen = 12.000 €.</i>	9.384	13.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.20.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung durch den ABH.</i>	713	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Kita Kleine Wunder einschl. Außenstelle Augustental.</i>	49.447	52.500	52.000	0	52.600	53.400	54.000
3.6.5.20.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Mitarbeiterfortbildungen = 9.000 €, Weiterbildung Qualitätsmanagement = 2.000 €.</i>	7.001	11.700	11.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Vorsorgeposten Sachausstattung unter 150 € netto (800 € pro Gruppe).</i>	6.523	8.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3.6.5.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf = 6.000 €, 1. Hilfe-Material = 1.200 €, Getränke = 1.800 €, Fahrten = 3.000 €, Fachliteratur = 1.200 €.</i>	24.637	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.6.5.20.7291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Frühstückskosten.</i>	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600

Doppischer Produktplan 2016

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

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
3.6.5.20.7291400 Ausz. f. Kinder mit I-Status <i>Heilpädagogisches Reiten.</i>	6.370	11.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	35.666	106.200	89.500	0	89.700	89.800	90.100
3.6.5.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.235	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7429002 So. Aufwendungen f. Rechte u. <i>EDV-Betreuung und Bearbeitung der Internetseite durch Fachfirmen.</i>	1.246	1.400	800	0	800	800	800
3.6.5.20.7431100 Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf.</i>	1.363	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto- und Telefonkosten sowie Beitrag Deutschlandradio (ehem. GEZ).</i>	1.217	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.20.7431400 Öffentliche Bekanntmachung <i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>	25	500	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7431500 Reisekostenvergütung <i>Reisekostenabrechnungen für Dienstreisen der Beschäftigten.</i>	102	600	300	0	300	300	300
3.6.5.20.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge Unfallkasse und KSA.</i>	4.178	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3.6.5.20.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kostenausgleichszahlungen gemäß § 25 a KiTaG für Schönkirchener Kinder, die auswärtige KiTas besuchen.</i>	17.630	70.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3.6.5.20.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Kostenerstattung für die FSJ-Kräfte an den Träger der Einrichtung (DRK).</i>	6.339	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
3.6.5.20.7482031 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten.</i>	2.332	6.000	6.300	0	6.500	6.600	6.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	904.448	1.010.100	995.900	0	1.027.000	1.050.200	1.074.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-387.572	-456.200	-469.100	0	-526.500	-569.800	-596.900
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	225.848	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0006.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	225.848	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0006.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	225.848	15.000	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 Kleine Wunder

<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	40.286	19.400	5.000	0	4.800	4.800	4.800
3.6.5.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	40.286	19.400	5.000	0	4.800	4.800	4.800
<i>Allgemeiner Vorsorgeposten mit 800 € pro Gruppe = 4.800 €. Jahrsplaner = 200 €.</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.332	53.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0063.7851000 Neubau einer kommunalen Kindertagesstätte	29.332	8.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0091.7851000 Neugestaltung Außenanlagen komm. KiTa-Außenstelle	0	45.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69.618	72.900	5.000	0	4.800	4.800	4.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	156.230	-57.900	-5.000	0	-4.800	-4.800	-4.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-231.341	-514.100	-474.100	0	-531.300	-574.600	-601.700

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.617	53.400	54.600	0	54.800	54.800	55.000
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Spielplätze, Bolzplätze und der Skateranlage.</i>	2.170	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung der Spielplätze, Bolzplätze und der Skateranlage durch den ABH.</i>	45.162	48.400	48.600	0	48.800	48.800	49.000
3.6.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Kleinmaterial und Ersatzteile für Spielgeräte.</i>	285	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	9	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge an die Unfallkasse Nord sowie den kommunalen Schadensausgleich für Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage.</i>	9	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.626	53.500	54.700	0	54.900	54.900	55.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-47.626	-53.500	-54.700	0	-54.900	-54.900	-55.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Spielplätze, Bolzplätze u. Skateranlage: Vorsorgeposten Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-47.626	-58.500	-59.700	0	-59.900	-59.900	-60.100

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	33.880	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.498	3.400	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	36.378	37.600	34.200	0	34.200	34.200	34.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.827	23.000	24.600	0	25.300	25.500	25.700
14 (73) - Transferauszahlungen	16.122	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.949	39.500	41.100	0	41.800	42.000	42.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.571	-1.900	-6.900	0	-7.600	-7.800	-8.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.041	30.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.041	30.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-5.041	-30.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-6.612	-31.900	-6.900	0	-7.600	-7.800	-8.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des 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	33.880	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
4.2.4.10.6411000 Mieten und Pachten	33.880	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
<i>Pacht und Betriebskosten für die Tennishalle, Entgelt für Betrieb Solarstromanlage auf dem Dach der Tennishalle.</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.498	3.400	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.498	3.400	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	36.378	37.600	34.200	0	34.200	34.200	34.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.288	21.400	23.000	0	23.700	23.900	24.100
4.2.4.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.558	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Tennishalle. Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen = 5.000 €.</i>							
4.2.4.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	500	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung der Tennishalle durch den ABH.</i>							
4.2.4.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.334	2.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
<i>Allgemeine Unterhaltung des Friesenplatzes. Dünger, Sand, Rasensaat, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfung = 1.800 €; Grünabfälle = 300 €; Reparaturen und Unvorhergesehenes = 400 €.</i>							
4.2.4.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.904	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
<i>Pflege und Unterhaltung des Friesenplatzes durch den ABH. Mehraufwendungen für Regenerationsmaßnahmen, höhere Ansprüche an Mäh Aufwand und Bewässerung.</i>							
4.2.4.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.491	9.300	10.500	0	11.000	11.000	11.000
<i>Bewirtschaftung Tennishalle: Anpassung an die Durchschnittsverbrauchswerte der Vorjahre.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.288	21.400	23.000	0	23.700	23.900	24.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	16.090	16.200	11.200	0	10.500	10.300	10.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0082.7852000 Bau eines Drainagesystems auf dem Friesenplatz	0	30.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	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	-30.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	16.090	-13.800	11.200	0	10.500	10.300	10.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619	900	900	0	900	900	900
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.411	100.200	93.200	0	92.600	92.600	92.600
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.052	13.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 (65) + sonstige Einzahlungen	231.503	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.391	4.800	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	401.978	345.700	325.400	0	324.800	324.800	324.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.687	1.284.900	950.900	0	1.054.700	1.125.300	1.134.200
14 (73) - Transferauszahlungen	152.379	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	107.803	98.400	91.700	0	92.100	62.200	63.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.137.870	1.386.300	1.045.600	0	1.149.900	1.190.600	1.200.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-735.893	-1.040.600	-720.200	0	-825.100	-865.800	-875.600
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	2.311	49.000	40.000	0	40.000	190.000	190.000
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	13.411	49.000	40.000	0	40.000	190.000	190.000
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	54.609	1.048.200	450.000	0	100.000	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	256.700	3.340.000	0	50.000	50.000	50.000
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.980	14.500	18.500	0	4.500	4.500	4.500
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.769	23.800	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.451	1.406.700	675.000	0	4.230.000	855.000	415.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	225.809	2.749.900	4.483.500	0	4.384.500	909.500	469.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-212.398	-2.700.900	-4.443.500	0	-4.344.500	-719.500	-279.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-948.290	-3.741.500	-5.163.700	0	-5.169.600	-1.585.300	-1.155.100
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	3.322	87.000	1.300	0	1.300	1.400	1.400
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	3.322	87.000	1.300	0	1.300	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des
Vorvorjahres

Ansatz des
Vorjahres

Ansatz
Haushaltsjahr
2016

Verpfl.-erm.

Planung
Haushaltsjahr
2017

Planung
Haushaltsjahr
2018

Planung
Haushaltsjahr
2019

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			22.660	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		22.660	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erstattungen von Planungskosten für verschiedene B-Planverfahren.</i>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		22.660	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			54.662	60.000	60.000	0	60.000	30.000	30.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		54.662	60.000	60.000	0	60.000	30.000	30.000
<i>Fortsetzung der lfd. Planverfahren, insbesondere Erweiterung des Gewerbegebietes.</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		54.662	60.000	60.000	0	60.000	30.000	30.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-32.002	-49.000	-55.000	0	-55.000	-25.000	-25.000
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)		-32.002	-49.000	-55.000	0	-55.000	-25.000	-25.000

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

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	36.694	38.500	26.800	0	26.200	26.200	26.200
5.2.2.10.6411000 Mieten und Pachten	9.112	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
<i>Miete und Betriebskosten für die Wohnung BGM-Schade-Str. 5 a.</i>							
5.2.2.10.6411100 Mieterträge aus Untervermietungen	27.582	29.300	17.600	0	17.000	17.000	17.000
<i>Miete und Betriebskosten für die von der Frank Siedlungsbaugesellschaft angemieteten und untervermieteten Wohnungen (derzeit 5 Untermietverhältnisse).</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47	500	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	300	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47	200	0	0	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.391	4.800	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.252	4.700	200	0	200	200	200
<i>Zinserträge aus den gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbauförderungsdarlehen lt. Zins- und Tilgungsplänen.</i>							
5.2.2.10.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	140	100	100	0	100	100	100
<i>Dividende der Wankendorfer Baugenossenschaft für Genossenschaftsanteile der Gemeinde.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	41.133	43.800	27.100	0	26.500	26.500	26.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.309	28.900	21.800	0	21.300	20.900	20.900
5.2.2.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen Gebäude BGM-Schade-Straße 5 a = 1.500 €.</i>							
5.2.2.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	300	300	0	300	300	300
<i>Allgemeine Unterhaltung des Gebäudes BGM-Schade-Straße 5 a durch den ABH.</i>							
5.2.2.10.7231100 Mietaufwand für Untervermietungen	37.965	25.000	17.600	0	17.000	17.000	17.000
<i>Miete und Betriebskosten an die Frank Siedlungsbaugesellschaft für angemietete und untervermietete Wohnungen (derzeit 5 Untermietverhältnisse).</i>							
5.2.2.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344	2.100	2.400	0	2.500	2.600	2.600
<i>Bewirtschaftung BGM-Schade-Str. 5 a: Anpassung an die Durchschnittsverbrauchswerte der Vorjahre.</i>							

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

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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.309	28.900	21.800	0	21.300	20.900	20.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	824	14.900	5.300	0	5.200	5.600	5.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	824	14.900	5.300	0	5.200	5.600	5.600
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	3.322	87.000	1.300	0	1.300	1.400	1.400
5.2.2.10/0013.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	3.322	87.000	1.300	0	1.300	1.400	1.400
<i>Tilgungsleistungen aus den gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbauförderungsdarlehen lt. Zins- und Tilgungsplänen.</i>							
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	3.322	87.000	1.300	0	1.300	1.400	1.400

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	149.533	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung <i>Abschlagszahlungen 2016 und Abrechnungen 2015.</i>	149.533	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	149.533	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	8.450	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	8.450	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.450	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	141.083	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	141.083	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2016

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

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	31.850	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	31.850	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Abschlagszahlungen 2016 und Abrechnungen 2015.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	31.850	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	15.064	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	15.064	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.064	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	16.786	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	16.786	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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	50.120	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	50.120	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
<i>Abschlagszahlungen 2016 und Abrechnungen 2015.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	50.120	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
14 (73) - Transferauszahlungen	149.100	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.7315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	149.100	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149.100	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-98.980	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
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)	-98.980	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000

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

<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	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.3.7.10.6411000 Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Entgelt für die Bereitstellung von Standorten für Wertstoffcontainer.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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)	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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)	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

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)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			116	700	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	500	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		116	100	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		116	700	0	0	0	0	0
12 (72) -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.990	14.600	16.500	0	24.700	9.900	10.100
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Öffentliche WC-Anlage. Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen = 1.500 €.</i>		100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der RW-Kanäle, die nicht in die Zuständigkeit des AZV gehören = 3.000 € (Mindestansatz). Weitere 7.000 € für Ausfräsen der Straßenentwässerungsleitung Flügendorfer Str. / Lustbarg. 2017: zusätzlich Instandsetzung der Regenwasserleitung für die Strassenentwässerung am Lustbarg unterer Bereich = 15.000 €.</i>		0	9.000	10.000	0	18.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Miete für Grundstück Retentionsflächen.</i>		0	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlage. Anpassung an die durchschnittlichen Verbrauchswerte der Vorjahre u. höhere Reinigungskosten nach Neuausschreibung.</i>		4.890	4.000	4.900	0	5.100	5.300	5.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.990	14.600	16.500	0	24.700	9.900	10.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-4.874	-13.900	-16.500	0	-24.700	-9.900	-10.100
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
27 (781) -	Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen		25.000	963.200	450.000	0	100.000	0	0
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände <i>Investitionszuschüsse an den AZV. 2016 für Erneuerung RW-Leitung Schönb. Landstr./Mühlenstr. 2017 für Erneuerung Entw.-Leitungen Augustental. Die Haushaltsmittel 2016 sind zunächst gesperrt und dürfen erst nach separatem Beschluss durch</i>		25.000	963.200	450.000	0	100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<i>die Gemeindevertretung freigegeben werden!</i>								
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		23.769	23.800	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0062.7844000	Ausstattung des AZV mit Stammkapital	23.769	23.800	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.866	1.395.000	460.000	0	125.000	0	0
5.3.8.10/0073.7852000	Neubau Straßentwässerung Klosterkamp	1.778	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben	101.748	1.395.000	460.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung Bahndurchlass = 290.000 €, Profilierung des Vogtshorster Grabens auf einer Länge von ca. 670 m von der Überfahrt an den Tennisanlagen bis zum Bahndurchlass = 150.000 €.</i>								
<i>Ausbau des Zusammenflusses Kiebitzau u. Vogtshorster Graben = 20.000 €.</i>								
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggenderfer Straße zur Schwentine	3.339	0	0	0	125.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	155.635	2.382.000	910.000	0	225.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-155.635	-2.382.000	-910.000	0	-225.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-160.508	-2.395.900	-926.500	0	-249.700	-9.900	-10.100

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
5	(641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.168	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		0	1.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	<i>Miete Stellplätze Förde Sparkasse & Frank Siedlungsbaugesellschaft</i>								
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.168	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>								
6	(648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.684	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		12.082	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		11.602	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		34.852	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		476.911	811.900	502.800	0	601.800	683.800	686.800
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		143.387	451.500	135.000	0	230.000	300.000	300.000
	<i>Allg.Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Reparatur Brücken. Reparatur Straßenbeleuchtung und Gehwegschäden. Budgetiert auf 135.000 €.</i>								
	<i>2017 zusätzlich Deckensanierung Hof Schönhorst = 80.000 €. 2018 und 2019 zusätzlich jeweils 150.000 € für notwendige Deckensanierungen.</i>								
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		196.780	201.000	205.000	0	209.000	215.000	218.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und des Straßenbegleitgrüns durch den ABH einschl. einer 3%igen Lohnsteigerung. Budgetiert auf 205.000 €.</i>								
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		0	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<i>Miete Stellplätze BP Europa SE.</i>								
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		135.477	153.300	160.000	0	160.000	165.000	165.000
	<i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung. Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung.Niederschlagswasserentgelte. Abwassergebühren für das Wasserspiel am Dorfplatz. Straßenreinigung. Streumittel. Budgetiert auf 160.000 €.</i>								
5.4.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.267	5.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
	<i>Vorsorgeposten für die Erneuerung von Ruhebänken und Abfallbehältern unter 150 € netto sowie Instandsetzungen.</i>								
14	(73) - Transferauszahlungen		2.852	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000

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
5.4.1.10.7313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände <i>Jährliche Umlage an den Schwartzdeckenunterhaltungsverband.</i>	2.852	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	479.763	814.800	505.700	0	604.800	686.800	689.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-444.911	-812.800	-502.300	0	-601.400	-683.400	-686.400
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	49.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0006.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	49.000	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 1.000 €	1.100	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	1.100	49.000	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0006.7817000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	0	85.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	17.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Austausch von defekten Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung = 2.000 €. Herstellung Beleuchtung Fußweg Brammerkamp / Rinkenber-Ost = 15.000 €.</i>	0	7.000	17.000	0	3.000	3.000	3.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.233	11.700	0	0	30.000	500.000	0
5.4.1.10/0009.7852002 Vollausbau Augustental	0	0	0	0	30.000	500.000	0
5.4.1.10/0058.7852000 Umgestaltung des Dorfplatzes	0	1.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0064.7852000 Neubau eines Radweges in der Straße Hof Schönhorst	2.496	200	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.7852000 Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg	19.737	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0096.7851000 Neubau Stabgitterzaun zw. Neubaugeb. Rinkenber-Ost u. Entwässerungsgraben	0	10.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.233	103.700	17.000	0	33.000	503.000	3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-21.133	-54.700	-17.000	0	-33.000	-503.000	-3.000

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

<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)	-466.044	-867.500	-519.300	0	-634.400	-1.186.400	-689.400

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
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	29.609	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0006.7812000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.609	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.609	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-29.609	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-29.609	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

<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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.7.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen und Bushaltestellen durch Dritte.</i>	4.129	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen und Bushaltestellen durch den ABH.</i>	1.831	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.960	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.960	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	190.000	190.000
5.4.7.10/0006.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	150.000
5.4.7.10/0006.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Fördermittel des Kreises für die Erneuerung von Bushaltestellen. Es kann eine Förderquote von max. 75%, vorbehaltlich verfügbarer Mittel erreicht werden.</i>	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	40.000	0	40.000	190.000	190.000
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.700	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0011.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.700	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	75.000	355.000	415.000
5.4.7.10/0060.7851000 Neubau von Bushaltestellen <i>Erneuerung der Bushaltestellen Lina's Diek und Kättersredder einschl. zusätzlicher Fahrradständer. In den folgenden Jahren sollen weitere Bushaltestellen erneuert werden.</i>	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.4.7.10/0088.7852000 Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof	0	0	0	0	10.000	290.000	350.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.700	65.000	0	75.000	355.000	415.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-1.700	-25.000	0	-35.000	-165.000	-225.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.960	-5.700	-29.000	0	-39.000	-169.000	-229.000

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	350	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für Baumpflanzungen von Privatpersonen.</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	200	400	0	400	400	400
5.5.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	800	100	300	0	300	300	300
<i>Verkauf von Brennholz.</i>							
5.5.1.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	156	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.306	300	500	0	500	500	500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.689	281.000	274.000	0	277.000	280.000	283.000
5.5.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.180	88.000	79.000	0	80.000	81.000	82.000
<i>Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen. Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 22.000 €.</i>							
<i>Grünpflege durch Fachfirma gem. Pflegevertrag = 46.000 €. Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen = 4.000 €. Turnusmäßige Baumkontrollen durch Fachfirma = 7.000 €.</i>							
5.5.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	190.509	193.000	195.000	0	197.000	199.000	201.000
<i>Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen durch den ABH, Preissteigerung durch Tarifierhöhung.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	7.952	10.000	10.500	0	10.900	11.000	11.200
5.5.1.10.7482031 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen	7.952	10.000	10.500	0	10.900	11.000	11.200
<i>Erstattung der Personalkosten für die Gartenpflege an das Amt.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	247.641	291.000	284.500	0	287.900	291.000	294.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-246.335	-290.700	-284.000	0	-287.400	-290.500	-293.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	1.132	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Anschaffung Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden und Sonstiges = 1.500 €.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.132	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.132	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-247.467	-292.200	-285.500	0	-288.900	-292.000	-295.200

Doppischer Produktplan 2016

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

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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.749	29.600	29.700	0	31.000	31.000	33.000
5.5.2.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.181	18.000	18.000	0	19.000	19.000	20.000
<i>Allgemeine Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Dritte.</i>							
5.5.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	11.568	11.600	11.700	0	12.000	12.000	13.000
<i>Allgemeine Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch den ABH.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	12.058	17.100	12.100	0	12.100	12.100	12.800
5.5.2.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.058	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.800
<i>Mitgliedsbeiträge an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.645,08 € und Schwentinegebiet = 8.368,20 €.</i>							
5.5.2.10.7429002 So. Aufwendungen f. Rechte u.	0	5.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.807	46.700	41.800	0	43.100	43.100	45.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-44.807	-46.700	-41.800	0	-43.100	-43.100	-45.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.352	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0087.7851000 Herstellung eines Laufsteges am Durchlass Grenzgraben / L 50	8.352	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.352	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-8.352	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-53.160	-46.700	-41.800	0	-43.100	-43.100	-45.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<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	1.269	800	800	0	800	800	800
5.5.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Jährlicher Landeszuschuss für die Kriegsgräberpflege.</i>	1.178	600	600	0	600	600	600
5.5.3.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden von Privatpersonen, Vereinen, Verbänden für die Kriegsgräberpflege.</i>	91	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.269	800	800	0	800	800	800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber.</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber durch den ABH.</i>	2.179	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 (73) - Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Unterstützung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.</i>	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.179	4.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-910	-3.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-910	-3.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
5	(641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.390	24.400	28.200	0	28.200	28.200	28.200
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		30.390	24.400	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	<i>Miete, Pacht Erbbauzinsen für gemeindeeigene Ländereien u. Grundstücke sowie für das Gebäude Am Dorfteich 3 und die die OG-Wohnung Mühlenstr. 36.</i>								
6	(648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		298	200	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		12	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		286	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		30.688	24.600	28.200	0	28.200	28.200	28.200
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.710	90.300	76.800	0	69.600	70.100	70.600
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.802	30.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gebäude Am Dorfteich 3 und Mühlenstraße 36 = 5.000 € (Mindestansatz). Zusätzlich Austausch der Fenster Mühlenstraße 36 = 7.500 €.</i>								
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0	3.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gebäude Am Dorfteich 3 u. Mühlenstraße 36 durch den ABH.</i>								
5.7.1.10.7231000	Mieten und Pachten		45.315	45.400	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	<i>Leibrente für das Gewerbegebiet Söhren I gem. Vertrag vom 14.04.1970, Erhöhung Leibrente um 10,4 %.</i>								
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.593	11.200	9.200	0	9.500	10.000	10.500
	<i>Bewirtschaftung Mühlenstr. 36 und Am Dorfteich 3 sowie Grundsteuern für gemeindeeigene Grundstücke.</i>								
15	(74) - Sonstige Auszahlungen		155	600	100	0	100	100	100
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0	300	100	0	100	100	100
	<i>Wirtschaftswerbung und Anzeigenschaltungen zum Verkauf von Gewerbeflächen.</i>								
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		155	300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.864	90.900	76.900	0	69.700	70.200	70.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-25.177	-66.300	-48.700	0	-41.500	-42.000	-42.500

Doppischer Produktplan 2016

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

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
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0015.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	10.000	0	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	255.000	3.340.000	0	50.000	50.000	50.000
5.7.1.10/0011.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	255.000	3.340.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Ankauf einer Grundstücksfläche von der Kirche an der Schönberger Landstr. = 780.000 €. Ankauf von Grundstücksflächen zur Erweiterung des Gewerbegebietes = 2.510.000 € und Ankauf von Öko-Ausgleichsflächen = 50.000 €. 2017 bis 2019 Vorsorgeposten für den Ankauf von Öko-Ausgleichsflächen.</i>							
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	6.000	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	4.000.000	0	0
5.7.1.10/0098.7852000 Erweiterung des Gewerbegebietes	0	0	150.000	0	4.000.000	0	0
<i>Erschließungsplanungskosten und Erschließungskosten für die Gewerbegebietserweiterung.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	261.000	3.490.000	0	4.050.000	50.000	50.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	10.000	-261.000	-3.490.000	0	-4.050.000	-50.000	-50.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-15.177	-327.300	-3.538.700	0	-4.091.500	-92.000	-92.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
5 (641, 642, 645, 646) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.930	31.900	31.300	0	31.300	31.300	31.300
5.7.3.10.6411000 Mieten und Pachten	33.930	31.900	31.300	0	31.300	31.300	31.300
<i>Miete und Betriebskosten vom Amt für den Amtsbetriebshof sowie die Doppelgarage.</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091	1.400	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.091	1.200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	35.021	33.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.642	19.800	21.500	0	21.800	22.100	22.300
5.7.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.871	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Amtsbetriebshof, Stützpunkt Schönkirchen. Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen = 4.500 €.</i>							
5.7.3.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.834	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<i>Amtsbetriebshof, Stützpunkt Schönkirchen. Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen durch den ABH.</i>							
5.7.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.937	10.000	11.700	0	12.000	12.300	12.500
<i>Bewirtschaftung Amtsbetriebshof. Anpassung an die durchschnittlichen Verbrauchswerte der Vorjahre u. höhere Reinigungskosten nach Neuausschreibung.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7455000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an verbundenen Unternehmen	0	1.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.642	21.300	21.500	0	21.800	22.100	22.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	16.379	12.000	9.800	0	9.500	9.200	9.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0

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
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	16.379	12.000	9.800	0	9.500	9.200	9.000

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	1.229	1.000	900	0	900	900	900
5.7.3.50.6411000 Mieten und Pachten	1.229	1.000	900	0	900	900	900
<i>Erträge aus Plakatwerbungen.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.229	1.000	900	0	900	900	900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	34	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	34	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	515	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	714	1.000	900	0	900	900	900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	714	1.000	900	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68	800	800	0	500	500	500
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Touristisches Marketing.</i>	68	800	800	0	500	500	500
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	9.428	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.7.5.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag Lokale Tourismusorganisation = 2.800 €. Mitgliedsbeitrag AktivRegion = 6.200 € (0,80 €/EW + 0,17€/EW für Cofinanzierung privater Projekte).</i>	9.428	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.923	10.000	9.800	0	9.500	9.500	9.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.923	-10.000	-9.800	0	-9.500	-9.500	-9.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	2.311	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0006.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.311	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	2.311	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.849	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	8.849	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.849	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-6.538	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-16.461	-10.000	-9.800	0	-9.500	-9.500	-9.500

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	27.597.648	36.654.600	7.196.100	0	7.381.400	7.517.500	7.708.600
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.988	0	0	0	3.265.500	86.700	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	2.980	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.452	68.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	27.985.068	36.727.600	7.210.600	0	10.659.400	7.616.700	7.721.100
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.779	10.100	31.300	0	155.200	169.200	180.500
14 (73) - Transferauszahlungen	11.455.486	15.655.700	29.595.500	0	3.946.900	4.467.500	4.498.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.461.265	15.665.800	29.626.800	0	4.102.100	4.636.700	4.678.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	16.523.803	21.061.800	-22.416.200	0	6.557.300	2.980.000	3.042.500
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)	16.523.803	21.061.800	-22.416.200	0	6.557.300	2.980.000	3.042.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	6.692.500	0	1.804.500	754.800	314.800
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	11.200	0	135.300	152.000	166.400
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	6.681.300	0	1.669.200	602.800	148.400

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	27.597.648	36.654.600	7.196.100	0	7.381.400	7.517.500	7.708.600
6.1.1.10.6011000 Grundsteuer A	26.757	26.800	30.100	0	30.100	30.100	30.100
<i>Messbetragsgröße gesamt = 8.862,38 €, Hebesatz ab 2016 = 340 % (Vorjahr = 300 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2016 = 319 % (Vorjahr = 311 %).</i>							
6.1.1.10.6012000 Grundsteuer B	700.819	712.000	803.500	0	805.000	806.000	807.000
<i>Messbetragsgröße gesamt = 223.205,82 €, Hebesatz = 360 % (Vorjahr = 320 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2016 = 319 % (Vorjahr = 311 %).</i>							
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer	23.595.479	32.264.100	2.538.500	0	2.538.500	2.538.500	2.538.500
<i>Messbetragsgröße auf Basis der Vorauszahlungen 2015 = 746.623,75 €, Hebesatz = 340 % (Vorjahr = 320 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2016 = 256% (Vorjahr = 253 %).</i>							
6.1.1.10.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.701.065	2.903.100	3.043.900	0	3.196.000	3.355.800	3.523.900
<i>Mit dem HH-Erlass 2016 wurde die Verteilungsmasse auf 1.168 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026061.</i>							
6.1.1.10.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.380	442.600	461.100	0	474.900	441.600	454.800
<i>Mit dem HH-Erlass 2016 wurde die Verteilungsmasse auf 125 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,003688924.</i>							
6.1.1.10.6032000 Hundesteuer	28.220	36.200	40.200	0	49.800	49.800	49.800
<i>Die Steuersätze betragen seit dem 1.7.2014 für den 1. Hund 84 €, für den 2. Hund 96 € und für jeden weiteren Hund 108 €. Ab 1.5.2016 Anhebung 1. Hund auf 100 €, 2. Hund auf 120 € und jeder weitere Hund auf 140 €. Zum 1.1.2017 erfolgt eine weitere Anhebung für den 1. Hund auf 120 €, für den 2. Hund auf 140 € und für jeden weiteren Hund auf 160 €.</i>							
6.1.1.10.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	269.928	269.800	278.800	0	287.100	295.700	304.500
<i>Mit dem HH-Erlass 2016 wurde die Zuweisungssumme auf insgesamt 107 Mio. € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt nach den Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile (0,0026061).</i>							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.988	0	0	0	3.265.500	86.700	0
6.1.1.10.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	3.265.500	86.700	0
6.1.1.10.6131000 Allgemeine zuweisungen vom Land	29.988	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	27.627.636	36.654.600	7.196.100	0	10.646.900	7.604.200	7.708.600
14 (73) - Transferauszahlungen	11.455.486	15.655.700	29.595.500	0	3.946.900	4.467.500	4.498.100
6.1.1.10.7341000 Gewerbesteuerumlage	3.794.799	6.957.000	515.200	0	515.200	515.200	515.200
<i>Berechnung: Istaufkommen dividiert durch den Hebesatz (320 %) und multipliziert mit dem Umlagesatz gemäß HH-Erlass 2016 (69 %).</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Auf Basis der aktuellen Finanzausgleichsdaten ergeben sich folgende Umlagebelastungen: Kreisumlage (36 %) = 8.978.800 €, FAG-Umlage = 17.760.200 €.</i>	5.971.287	6.981.000	26.739.000	0	1.922.600	2.379.600	2.401.000
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage <i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gemäß § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag. Gesamtbedarf des Amtes = 4.694.500 € (2015 = 4.500.300 €). Anteil Schönkirchen 2016 = 51,70 % (2015 = 41,11 %), 2017 = 33,67 %, 2018 = 35,55 %, 2019 = 35,56 %.</i>	1.689.400	1.717.700	2.341.300	0	1.509.100	1.572.700	1.581.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.455.486	15.655.700	29.595.500	0	3.946.900	4.467.500	4.498.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	16.172.150	20.998.900	-22.399.400	0	6.700.000	3.136.700	3.210.500
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)	16.172.150	20.998.900	-22.399.400	0	6.700.000	3.136.700	3.210.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
7 (65) + sonstige Einzahlungen	2.980	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen.</i>	2.980	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.452	68.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.6612000 Zinseinzahlungen vom Amt <i>Zinserträge aus Tagesgeld- und Festgeldanlagen</i>	15.173	58.000	2.000	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>	339.279	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	357.432	73.000	14.500	0	12.500	12.500	12.500
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.779	10.100	31.300	0	155.200	169.200	180.500
6.1.2.10.7512400 Zinsausz. - A-SCH <i>Zinsaufwendungen für die Sicherstellung der Liquidität durch den Cashpool.</i>	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Zinsaufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen.</i>	0	0	11.200	0	135.100	149.100	160.400
6.1.2.10.7518000 Zinsauszahlungen an inländischen Bereich <i>Verzinsung hinterlegter Mietkautionen.</i>	11	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>	5.769	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.779	10.100	31.300	0	155.200	169.200	180.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	351.653	62.900	-16.800	0	-142.700	-156.700	-168.000
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)	351.653	62.900	-16.800	0	-142.700	-156.700	-168.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	6.692.500	0	1.804.500	754.800	314.800
6.1.2.10/0102.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	0	0	6.692.500	0	1.804.500	754.800	314.800

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>Zulässige Kreditaufnahmegröße (Kreditobergrenze) gemäß Ziffer 2.2 Krediterlass.</i>							
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	11.200	0	135.300	152.000	166.400
6.1.2.10/0101.7927000 Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	0	0	11.200	0	135.300	152.000	166.400
<i>Tilgungsleistungen für aufgenommene Kommunaldarlehen.</i>							
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	6.681.300	0	1.669.200	602.800	148.400