

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	16.600	-12.000	4.600	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	68.200	5.300	73.500	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	1.500	100	1.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.300	-6.600	80.700	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	105.500	5.600	111.100	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	83.500	7.400	90.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	202.100	13.000	215.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-114.800	-19.600	-134.400	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	38.800	-14.500	24.300	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.800	-14.500	34.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-48.800	14.500	-34.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-163.600	-5.100	-168.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	67.500	3.800	71.300	0	0	0
1.1.1.40.6411134 Mietnebenkosten vom Amt	15.600	3.800	19.400	0	0	0
<i>Nachzahlung aus Nebenkosten-abrg. 2016, Erhöhung Nebenkostenvorauszahlung</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0	100	100	0	0	0
1.1.1.40.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.600	3.900	71.500	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	41.700	2.000	43.700	0	0	0
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	2.000	18.500	0	0	0
<i>Reparatur Warmwasserversorgung der Gemeindewohnungen = 2.000 €</i>						
15 + sonstige Auszahlungen 74	22.100	4.400	26.500	0	0	0
1.1.1.40.7429002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.100	-400	700	0	0	0
1.1.1.40.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	1.000	1.000	2.000	0	0	0
1.1.1.40.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	3.000	13.000	0	0	0
<i>Weitere Gerichts- und Anwaltskosten für Konzessionsverträge in 2017 zu erwarten (+1.000 EUR), Höhere Sachverständigenkosten für den Ponton Anleger (+2.000 EUR)</i>						
1.1.1.40.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	700	2.900	0	0	0
1.1.1.40.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.900	6.400	77.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-3.300	-2.500	-5.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	1.900	500	2.400	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	1.900	500	2.400	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.900	500	2.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-1.900	-500	-2.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.200	-3.000	-8.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	15.000	-15.000	0	0	0	0
1.2.2.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Umsetzung der geplanten Parkraumbewirtschaftung erfolgt in 2017 nicht</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	-15.000	600	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	8.500	1.000	9.500	0	0	0
1.2.2.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	1.000	5.000	0	0	0
<i>Erhöhte Nachfrage bei den Restmüllsäcken und vermehrter Anschaffungen von Verkehrszeichen</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.500	1.000	9.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	7.100	-16.000	-8.900	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	15.000	-15.000	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	15.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Parkraumbewirtschaftung wird 2017 nicht eingeführt wird Ansatz für 2 Parkscheinautomaten und Beschilderungen ist komplett zu streichen.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	-15.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-15.000	15.000	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.900	-1.000	-8.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	1.500	3.000	4.500	0	0	0
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	3.000	4.500	0	0	0
<i>Aufgrund eines gebührenpflichtigen Einsatz der FF Feuerwehr im Januar 2017 im Hafengebiet von Mönkeberg ist der Ansatz um 3.000,- € zu erhöhen, da mit Erstattungen in selbiger Höhe vom Verursacher zu rechnen ist.</i>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	100	1.500	1.600	0	0	0
1.2.6.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	0	0
<i>Durch 2 Schäden an Feuerwehrfahrzeugen wurden erfolgten vom Kommunalen Schadenausgleich Erstattungen.</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	4.500	7.100	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	55.300	2.600	57.900	0	0	0
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	-400	8.000	0	0	0
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.000	3.000	10.000	0	0	0
<i>Erneuerung Bremsanlage PLÖ - 2038 für 2.907,60 € im Februar. Reparaturkosten waren nicht geplant.</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77.300	2.600	79.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-74.700	1.900	-72.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-106.600	1.900	-104.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktber.						
2		Schule und Kultur				
<u>Teilfinanzplan</u>						
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	93.600	10.200	103.800	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	33.000	1.000	34.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	131.400	700	132.100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.000	11.900	288.900	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	176.900	3.700	180.600	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	279.900	39.900	319.800	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	11.900	9.200	21.100	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	856.200	6.200	862.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.324.900	59.000	1.383.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.047.900	-47.100	-1.095.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	9.700	32.100	41.800	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	0	0	600.000	600.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.700	32.100	41.800	0	600.000	600.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-9.700	-32.100	-41.800	0	-600.000	-600.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.057.600	-79.200	-1.136.800	0	-600.000	-600.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63			93.600	10.200	103.800	0	0	0
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		82.800	9.200	92.000	0	0	0
	<i>Erhöhung der Platzkapazitäten sowie Zeitenänderungen</i>							
2.1.1.10.6321010	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg		10.000	1.000	11.000	0	0	0
	<i>Die Einnahmen erhöhen sich durch 2 feste Veranstaltungen jährlich durch die Fa. Ristow. Die Erhöhung der Einnahmen gilt auch für die Folgejahre.</i>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646			32.700	1.000	33.700	0	0	0
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten		32.600	1.000	33.600	0	0	0
	<i>Erhöhung mtl. Nebenkostenvorauszahlung für ev.-luth. Kirchenkindergarten</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648			126.800	700	127.500	0	0	0
2.1.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	700	700	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.100	11.900	273.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		176.900	3.700	180.600	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		139.500	1.800	141.300	0	0	0
	<i>Entgelte Betreute Schule - Erweiterung der Aufnahmekapazitäten ab dem neuen Schuljahr</i>							
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.900	1.900	29.800	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Betreute Schule - Erweiterung der Aufnahmekapazitäten ab dem neuen Schuljahr sowie Erhöhung der Mitversteuerung.</i>							
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72			276.900	38.700	315.600	0	0	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		115.000	15.000	130.000	0	0	0
	<i>Beseitigen von Vandalismusschäden - Montage Außentür 10.000,- €, Rückbau des Computerraumes zur Nutzung für die Betreute Grundschule 5.000 €</i>							
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		15.000	20.000	35.000	0	0	0
	<i>Reparaturen an der Hallendecke, Umstellung auf LED Beleuchtung (15.000 €)</i>							
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		49.500	-3.500	46.000	0	0	0
	<i>Strom- und Gasverbrauch gesunken</i>							
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg		50.000	1.000	51.000	0	0	0
	<i>Leicht gestiegener Strom- und Wasserverbrauch</i>							
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.500	-500	13.000	0	0	0
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	6.000	6.800	0	0	0
	<i>Erweiterung der Ausstattung der Betreuten Grundschule</i>							

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	0	500	500	0	0	0
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	200	1.800	0	0	0
<i>Ausstattung Erweiterung BGS</i>							
14 + Transferauszahlungen 73		10.400	9.200	19.600	0	0	0
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.400	9.200	19.600	0	0	0
<i>Nachzahlung Schulkindbetreuung AWO Kinderhaus für 2016</i>							
15 + sonstige Auszahlungen 74		23.000	3.500	26.500	0	0	0
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	1.000	300	1.300	0	0	0
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	200	1.300	0	0	0
2.1.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	0	0	0
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	2.700	2.700	0	0	0
<i>Für 2016 wurde ein Kind von der Stadt Kiel abgerechnet</i>							
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	300	300	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	20.200	-200	20.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	487.200	55.100	542.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-226.100	-43.200	-269.300	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	9.400	32.100	41.500	0	0	0
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	8.900	26.100	35.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Mattenwagen: 400 €, fahrbare Stellwand: 500 €, Zusatzkosten für Schiebetürenschränk: 4.100 €, Beschaffung von 14 Notebooks als Ersatz für den Computerraum 9.000 €, Einrichtung von W-Lan im Schulbereich: 2.500 €, Beschaffung eines Rollwagens für die Notebooks (inkl. Ladestation): 2.000 €; Ersatzbeschaffung von 2 Farbdruckern inkl. Toner = 2.200 €, 500 € anteilige Kosten für Hochentaster (Hausmeisterbedarf);</i>							
<i>Ersatzbeschaffung gebrauchter Trecker vom Amtsbetriebshof = 5.000 €</i>							
2.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto betreute Schule	500	6.000	6.500	0	0	0
<i>Ausstattung Erweiterung BGS</i>							
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	0	0	600.000	600.000
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	0	0	0	0	600.000	600.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>Sicherstellung der Raumkapazitäten für die Bedarfe der Grundschule und der Betreuten Grundschule</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.400	32.100	41.500	0	600.000	600.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-9.400	-32.100	-41.500	0	-600.000	-600.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-235.500	-75.300	-310.800	0	-600.000	-600.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
15 + sonstige Auszahlungen 74		297.500	2.500	300.000	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	297.500	2.500	300.000	0	0	0
<i>Schulkostenbeiträge der GS An der Bake wurden für die Jahre 2012 - 2014 korrigiert. Dies führt zu Erstattungszahlungen.</i>							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	297.500	2.500	300.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-297.500	-2.500	-300.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-297.500	-2.500	-300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
15 + sonstige Auszahlungen 74	88.400	300	88.700	0	0	0
2.4.3.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.500	600	11.100	0	0	0
2.4.3.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	77.900	-300	77.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	88.400	300	88.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-88.400	-300	-88.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-88.400	-300	-88.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
15 + sonstige Auszahlungen 74	14.500	-100	14.400	0	0	0
2.4.3.30.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	14.300	-100	14.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.400	-100	15.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.400	100	-4.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.700	100	-4.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	800	1.200	2.000	0	0	0
2.8.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	1.200	2.000	0	0	0
<i>Ansatz für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für z. B. Maibaumteile oder Weihnachtsbäume zu niedrig geplant</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.300	1.200	4.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-3.000	-1.200	-4.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.000	-1.200	-4.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
------------------	---	---------------------

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	100.900	15.400	116.300	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	80.500	11.000	91.500	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	3.000	140.000	143.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.500	166.400	352.900	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	257.600	53.800	311.400	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	109.000	68.900	177.900	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	478.400	11.400	489.800	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	70.300	1.200	71.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	915.300	135.300	1.050.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-728.800	31.100	-697.700	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	21.300	8.800	30.100	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	770.000	3.600	773.600	2.670.000	215.000	2.885.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	791.300	12.400	803.700	2.670.000	215.000	2.885.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-791.300	-12.400	-803.700	-2.670.000	-215.000	-2.885.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.520.100	18.700	-1.501.400	-2.670.000	-215.000	-2.885.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0	139.000	139.000	0	0	0
3.6.5.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	139.000	139.000	0	0	0
<i>Erstattung AWO: Jahresabschluss 2016 AWO Kinderhaus</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	139.000	139.000	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	6.300	54.800	61.100	0	0	0
3.6.5.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	54.800	58.800	0	0	0
<i>GV Beschluss 28.09.2017 - Umbau der Wohnung 3 für die Nutzung im Rahmen von Kindertagespflege</i>						
14 + Transferauszahlungen 73	475.900	11.400	487.300	0	0	0
3.6.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	455.900	11.400	467.300	0	0	0
<i>Abschläge: 220.980,12 € AWO, 226.230 € ev. Kita, Nachzahlung ev. Kita: 20.000 €</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	529.200	66.200	595.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-529.200	72.800	-456.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-543.800	72.800	-471.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		100.800	15.400	116.200	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	90.200	5.000	95.200	0	0	0
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.500	-100	7.400	0	0	0
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich	3.000	10.500	13.500	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		72.000	11.000	83.000	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000	11.000	78.000	0	0	0
	<i>Elternentgelte Naturgruppe</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		3.000	1.000	4.000	0	0	0
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.000	1.000	4.000	0	0	0
	<i>zweite Kraft im BFD für die Naturgruppe</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.900	27.400	203.300	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		252.100	51.100	303.200	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.700	39.900	238.600	0	0	0
	<i>Entgelte Kita "Die Eichhörnchen" - Erweiterung der Kita um eine Naturgruppe ab dem neuen Kindergartenjahr, Bewilligung einer zweiten Stelle im Bundesfreiwilligendienst für die Naturgruppe ab 09/2017</i>						
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	2.200	15.400	0	0	0
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Kita Die Eichhörnchen - Erweiterung der Kita um eine Naturgruppe ab dem neuen Kindergartenjahr.</i>						
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.200	9.000	49.200	0	0	0
	<i>Entgelte Kita Die Eichhörnchen - Erweiterung der Kita um eine Naturgruppe ab dem neuen Kindergartenjahr, Bewilligung einer zweiten Stelle im Bundesfreiwilligendienst für die Naturgruppe ab 09/2017</i>						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		44.100	15.400	59.500	0	0	0
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	10.000	14.000	0	0	0
	<i>Erhöhter Pflegeaufwand Außenanlagen, Herrichten für Bauwagen (Waldgruppe)</i>						
	<i>1.500,- €, Tischlerarbeiten 2.000 €, Reparaturen aus Vandalismusschaden 6.500 €</i>						
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.900	5.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Fortbildung "Wald- und Naturpädagogik" neue Mitarbeiter: 1.700 €, Fortbildung Qualitätsentwicklung: 1.500 € und Fachberatung: 2.700 € (Erstattung bei 3.6.5.20.4141000)</i>							
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	2.500	6.000	0	0	0
<i>Ausstattung Naturgruppe</i>							
15 + sonstige Auszahlungen 74		6.000	900	6.900	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	300	200	500	0	0	0
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	900	200	1.100	0	0	0
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	100	1.500	0	0	0
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	400	400	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	302.200	67.400	369.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-126.300	-40.000	-166.300	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	1.300	6.800	8.100	0	0	0
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	1.300	6.800	8.100	0	0	0
<i>Ausstattung Naturgruppe: 6.400 €, zusätzlicher Erzieherstuhl: 400 €</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.300	6.800	8.100	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-1.300	-6.800	-8.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-127.600	-46.800	-174.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	4.400	-2.100	2.300	0	0	0
3.6.5.30.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400	-2.100	2.300	0	0	0
<i>Erbbauzinsen für Kita-Grundstück B-Plan 27 müssen nicht für das gesamte Jahr geleistet werden.</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.400	-2.100	2.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-4.400	2.100	-2.300	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	770.000	3.600	773.600	2.670.000	215.000	2.885.000
3.6.5.30/0079.7851000 Neubau 2. kommunale KiTa	770.000	3.600	773.600	2.670.000	215.000	2.885.000
<i>Errichtung eines Zaunes zur Besicherung des Bogenschießplatzes (GV Beschluss 22.05.2017)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	770.000	3.600	773.600	2.670.000	215.000	2.885.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-770.000	-3.600	-773.600	-2.670.000	-215.000	-2.885.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-774.400	-1.500	-775.900	-2.670.000	-215.000	-2.885.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	5.500	2.700	8.200	0	0	0
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	1.900	5.800	0	0	0
	<i>Entgelt Reinigungskraft Jugendzentrum - Die Arbeitszeit wurde um 2 Std. wöchentlich erhöht.</i>						
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	200	500	0	0	0
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	600	1.900	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	53.500	800	54.300	0	0	0
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	600	7.200	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	200	700	0	0	0
15 +	sonstige Auszahlungen 74	17.300	300	17.600	0	0	0
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	500	200	700	0	0	0
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	16.700	100	16.800	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.300	3.800	80.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-66.300	-3.800	-70.100	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	5.400	2.000	7.400	0	0	0
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	5.400	2.000	7.400	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte nach Abbau, dal diese altersbedingt nicht mehr verkehrssicher sind</i>						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.400	2.000	7.400	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-5.400	-2.000	-7.400	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.700	-5.800	-77.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	1.800	600	2.400	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	28.500	600	29.100	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.300	1.200	31.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-28.400	-1.200	-29.600	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.400	-1.200	-29.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	1.800	600	2.400	0	0	0
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	400	1.600	0	0	0
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	200	600	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	26.400	600	27.000	0	0	0
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	600	5.400	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.200	1.200	29.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-26.300	-1.200	-27.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.300	-1.200	-27.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
<u>Teilfinanzplan</u>						
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0	30.000	30.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	17.300	600	17.900	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	139.300	3.100	142.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.700	33.700	197.400	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	599.900	63.600	663.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	676.800	63.600	740.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-513.100	-29.900	-543.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	35.200	-25.000	10.200	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0	1.300	1.300	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	152.800	-58.300	94.500	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	188.000	-82.000	106.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	500.000	0	500.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	433.000	-24.000	409.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	943.000	-24.000	919.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-755.000	-58.000	-813.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.268.100	-87.900	-1.356.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
7 + sonstige Einzahlungen 65	77.900	1.100	79.000	0	0	0
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung <i>Anpassung an das lfd. AO-Soll</i>	77.900	1.100	79.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.900	1.100	79.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	77.900	1.100	79.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	77.900	1.100	79.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
7 + sonstige Einzahlungen 65	22.100	1.000	23.100	0	0	0
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben Gasversorgung <i>Anpassung an das lfd. AO-Soll</i>	22.100	1.000	23.100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100	1.000	23.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	22.100	1.000	23.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	22.100	1.000	23.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
7 + sonstige Einzahlungen 65	39.200	-200	39.000	0	0	0
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	39.200	-200	39.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.200	-200	39.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	39.200	-200	39.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	39.200	-200	39.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0	22.700	22.700	0	0	0
5.3.8.10/0011.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	22.700	22.700	0	0	0
<i>Sachlich richtige Zuordnung der Beiträge aus dem Ausbau der Straße "An den Baken" (vorher unter 5.4.1.10)</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	22.700	22.700	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	500.000	-4.000	496.000	0	0	0
5.3.8.10/0031.7813000 Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500.000	-4.000	496.000	0	0	0
<i>4.000 € sind dem Produkt 5.4.1.10 zuzuordnen</i>						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	80.000	80.000	0	0	0
5.3.8.10/0086.7852000 Vorstreckung der Hauptsammelleitung SW Vossbarg- Ost	0	80.000	80.000	0	0	0
<i>Vorstreckung der Hauptsammelleitung für Schmutzwasser auf dem Gelände der geplanten Kindertagesstätte Vossbarg-Ost</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500.000	76.000	576.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-500.000	-53.300	-553.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-500.000	-53.300	-553.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	443.700	3.000	446.700	0	0	0
5.4.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	3.000	3.500	0	0	0
<i>Planungskosten für Schulwegsicherung gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2016</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	443.700	3.000	446.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-442.100	-3.000	-445.100	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	152.800	-81.000	71.800	0	0	0
5.4.1.10/0011.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	152.800	-81.000	71.800	0	0	0
<i>Stadtwerke Kiel AG beteiligt sich an den Kosten der Ausbaumaßnahme An den Baken. Aufgrund dieser Regelung hat sich die Maßnahme und die damit in Verbindung stehende Beitragsabrechnung zeitlich nach hinten verschoben. Die Kosten für die Gemeinde, somit also auch für die Anlieger, sinken dementsprechend. Weitere 22.700 € sind beim Produkt 5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung zu vereinnahmen.</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	152.800	-81.000	71.800	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	4.000	4.000	0	0	0
5.4.1.10/0031.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	0	4.000	4.000	0	0	0
<i>Planung der Kosten bisher im Produkt 5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</i>						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	279.000	-43.000	236.000	0	0	0
5.4.1.10/0077.7852000 Neugestaltung Straßenführung u. Schaffung Stellplätze im Strandbereich	50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Kürzung gem. Beschluss der GV vom 22.05.2017 (VO GM/1705/2017)</i>						
5.4.1.10/0085.7851000 Errichtung Straßenbeleuchtung entlang der K51	0	7.000	7.000	0	0	0
<i>Planung und Errichtung einer Beleuchtung des Fuß- und Radweges entlang der K51 bis zur Stadtgrenze der Landeshauptstadt Kiel und Richtung Heikendorf bis zur Gemeindegrenze</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	287.000	-39.000	248.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-134.200	-42.000	-176.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-576.300	-45.000	-621.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
7 + sonstige Einzahlungen 65	100	1.200	1.300	0	0	0
5.4.7.10.6521000 Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	100	1.200	1.300	0	0	0
<i>Umsatzsteuererstattung 2016</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	1.200	4.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.500	1.200	-1.300	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	104.000	-11.000	93.000	0	0	0
5.4.7.10/0076.7851000 Erneuerung von Bushaltestellen	34.000	-11.000	23.000	0	0	0
<i>Kürzung gem. Beschluss der GV vom 22.05.2017 (VO GM/1705/2017)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.000	-11.000	93.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-93.800	11.000	-82.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-96.300	12.200	-84.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0	30.000	30.000	0	0	0
5.7.1.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>50 % Landeszuweisung für die Sanierungsuntersuchung Ölberggelände</i>	0	30.000	30.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	5.600	100	5.700	0	0	0
5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten	5.600	100	5.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	30.100	35.700	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	2.300	60.100	62.400	0	0	0
5.7.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sanierungsuntersuchung Ölberggelände (+60.000 €)</i>	1.000	60.000	61.000	0	0	0
5.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	100	600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.300	60.100	62.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	3.300	-30.000	-26.700	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	25.000	-25.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0015.6811000 Investitionszuweisungen vom Land <i>Geplante Maßnahme ist nicht investiv und im Ergebnisplan veranschlagt</i>	25.000	-25.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0	1.300	1.300	0	0	0
5.7.1.10/0017.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Verkauf eines Randstreifens Hegenrade</i>	0	1.300	1.300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	25.000	-23.700	1.300	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	50.000	-50.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0069.7852000 Detailuntersuchung Öberggelände <i>Maßnahme konsumtiv unter 5221000</i>	50.000	-50.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	-50.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-25.000	26.300	1.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.700	-3.700	-25.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	100	300	400	0	0	0
5.7.3.50.6411000 Mieten und Pachten	100	300	400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	300	400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	100	300	400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	100	300	400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0	200	200	0	0	0
5.7.5.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	1.200	500	1.700	0	0	0
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	500	1.700	0	0	0
<i>Mehraufwendungen für Veranstaltungen - tlw. Deckung durch Einnahmen bei Kto. 4421000</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.100	500	8.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-8.100	-300	-8.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.100	-300	-8.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6		Zentrale Finanzleistungen			
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	3.329.800	105.900	3.435.700	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.080.200	32.500	1.112.700	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65	4.000	-3.200	800	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	1.500	-700	800	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415.500	134.500	4.550.000	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	74.400	25.500	99.900	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	2.540.200	23.100	2.563.300	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.614.600	48.600	2.663.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	1.800.900	85.900	1.886.800	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.800.900	85.900	1.886.800	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.604.800	88.000	1.692.800	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	80.100	4.900	85.000	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.524.700	83.100	1.607.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	3.329.800	105.900	3.435.700	0	0	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B <i>Anpassung an das lfd. AO-Soll</i>	549.700	9.600	559.300	0	0	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbsteuer <i>Lfd. Vorauszahlungen 2017 = 288.545 € zzgl. 66.755 € aus der Abrechnung der Vorjahre abzügl. Gewerbesteuererhebung aus 2001 = -26.775 €</i>	264.300	64.200	328.500	0	0	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Anpassung an die aktuelle Steuerschätzung Mai 2017: Gesamtaufkommen 1.229 Mio € x gemeindl. Schlüsselzahl 0,0018371 = 2.257.796 €</i>	2.237.500	20.200	2.257.700	0	0	0
6.1.1.10.6032000	Hundsteuer <i>Änderung der Hundesteuersatzung und Wegfall der Besteuerung von Gefahrhunden</i>	34.000	-1.300	32.700	0	0	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer <i>Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017</i>	0	12.000	12.000	0	0	0
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Mit dem vorläufigen HH-Erlass 2017 wurde die Zuweisungssumme auf insgesamt 112,4 Mio. € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt nach der Schlüsselzahl für die Einkommensteuer (0,0018371).</i>	205.200	1.200	206.400	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.080.200	32.500	1.112.700	0	0	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Anpassung an aktuellem (vorläufigen) Kommunalen Finanzausgleich 2017</i>	1.080.200	32.500	1.112.700	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410.000	138.400	4.548.400	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen 73	2.540.200	23.100	2.563.300	0	0	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage <i>Gestiegene Gewerbesteuererträge + Verringerung der GewSt-Umlage um 0,5 Prozentpunkte auf 68,5 %</i>	49.300	11.600	60.900	0	0	0
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Kreisumlage, Anpassung durch (vorläufige) Änderung des FAG 2017</i>	1.414.000	11.500	1.425.500	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.540.200	23.100	2.563.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.869.800	115.300	1.985.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.869.800	115.300	1.985.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
7 + sonstige Einzahlungen 65	4.000	-3.200	800	0	0	0
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw. <i>Die Erhebung von Säumniszuschlägen ist im I. Halbjahr 2017 niedriger ausgefallen, als erwartet.</i>	4.000	-3.200	800	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	1.500	-700	800	0	0	0
6.1.2.10.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	1.500	-700	800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	-3.900	1.600	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	74.400	25.500	99.900	0	0	0
6.1.2.10.7512400 Zinsauszahlungen an Amt Schrevenborn	3.000	800	3.800	0	0	0
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Anpassung an gestiegenen Kreditbedarf</i>	69.800	2.200	72.000	0	0	0
6.1.2.10.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Aufhebung der Gewerbesteuer und Verzinsung aus 2001</i>	1.500	22.500	24.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.400	25.500	99.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-68.900	-29.400	-98.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.900	-29.400	-98.300	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.604.800	88.000	1.692.800	0	0	0
6.1.2.10/0025.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit	1.604.800	88.000	1.692.800	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	80.100	4.900	85.000	0	0	0
6.1.2.10/0014.7927000 Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	80.100	4.900	85.000	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.524.700	83.100	1.607.800	0	0	0