

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	22.827	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	102.869	100.200	104.400	0	104.400	104.400	104.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.709	109.200	113.300	0	113.300	113.300	113.300
70	10 Personalauszahlungen	45.162	55.600	97.700	0	98.400	99.100	99.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.702	168.800	197.000	0	141.400	142.300	138.300
73	14 + Transferauszahlungen	22.873	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	146.171	169.200	141.700	0	135.300	133.300	133.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	391.908	405.000	482.000	0	420.700	420.300	417.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-253.199	-295.800	-368.700	0	-307.400	-307.000	-303.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	57.000	0	2.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.525	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	65.525	0	2.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.550	102.300	24.400	0	10.000	10.000	150.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	375.892	102.300	24.400	0	10.000	10.000	150.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-310.367	-102.300	-22.400	0	-10.000	-10.000	-150.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-563.565	-398.100	-391.100	0	-317.400	-317.000	-453.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	75.000,00	-75.000,00	1.500,00	75.100,00	-73.600,00
Haushaltsjahr	0,00	141.900,00	-141.900,00	0,00	142.000,00	-142.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	66.900,00	-66.900,00	-1.500,00	66.900,00	-68.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	76.200	0	76.900	77.600	78.300
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Neueinstellung eines hauptamtl. BGM - Besoldung</i>	0	0	71.200	0	71.900	72.600	73.300
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Neueinstellung eines hauptamtl. BGM - Beihilfenaufwendungen</i>	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.500	0	500	500	300
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Seminare für den hauptamtlichen Bürgermeister. Vermehrter Fortbildungsbedarf im ersten Jahr.</i>	0	0	1.500	0	500	500	300
74	15 +	sonstige Auszahlungen	74.687	75.000	64.200	0	66.200	64.200	64.200
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Vertreter des BGM = 1.400 €, Fraktionsvorsitzende = 10.000 €, Bürgervorsteher = 4.500 €, dessen Vertreter = 600 €. Sitzungsgelder = 38.500 €</i>	56.049	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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, Verabschiedung ausgeschiedener Gemeindevertreter/innen</i>	7.415	4.000	4.000	0	6.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100		Verfügunsmittel des Bürgermeisters <i>Verfügunsmittel des Bürgermeisters nach § 13 GemHVO-Doppik</i>	419	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>	10.384	4.500	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>	420	1.000	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.687	75.000	141.900	0	143.600	142.300	142.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-74.687	-75.000	-141.900	0	-143.600	-142.300	-142.800
26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.687	-75.000	-141.900	0	-143.600	-142.300	-142.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	9.000,00	-5.800,00	3.200,00	14.100,00	-10.900,00
Haushaltsjahr	3.200,00	8.100,00	-4.900,00	3.200,00	13.200,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	22.827	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6291000	Transfereinzahlungen VW VO Konten	22.827	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.696	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		26.524	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
70	10 Personalauszahlungen	11.913	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	7.783	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.238	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Entgelte Austräger Schönkirchener Nachrichten</i>								
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	893	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Sozialversicherung Austräger Schönkirchener Nachrichten - Sozialversicherung</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	13.493	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7391000	Transferauszahlungen VW VO Konten	13.493	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.525	3.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	795	900	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	1.730	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Ausfahren der Schönkirchener Nachrichten zu den Austrägern</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.932	9.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.408	-5.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.408	-5.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.300,00	145.700,00	-47.400,00	125.600,00	167.500,00	-41.900,00
Haushaltsjahr	102.400,00	143.200,00	-40.800,00	163.600,00	128.800,00	34.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	-2.500,00	6.600,00	38.000,00	-38.700,00	76.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	101.363	98.200	102.400	0	102.400	102.400	102.400
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten <i>Miete, Betriebs- und Heizkosten AZV & Polizei</i>	54.802	55.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
1.1.1.40.6411014	Mieteinnahmen vom Amt <i>Kaltmiete vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros</i>	30.230	32.000	33.800	0	33.800	33.800	33.800
1.1.1.40.6411114	Mietnebenkosten vom Amt <i>Betriebs- und Heizkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros</i>	10.800	10.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Flaggen, Chroniken usw.</i>	101	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.429	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	89	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	27	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.895	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.374	98.300	102.400	0	102.400	102.400	102.400
70	10 Personalauszahlungen	32.262	48.200	14.100	0	14.100	14.100	14.100
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>	2.117	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beiträge Unfallkasse/Kosten für arbeitsmed. u. sicherheitstechnische Betreuung</i>	9.059	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	21.086	34.200	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200
1.1.1.40.7141000	Versorgungsauszahl. Vers.Empf <i>Behilfe für pensionierte Schönkirchener Beamte und deren mitversicherte Angehörige</i>	0	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.572	41.000	50.600	0	42.100	46.600	42.600

Doppischer Produktplan 2017

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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						
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Verwaltungsgebäude. Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 4.500 €.</i> <i>Instandsetzung der Hausanschlussleitung ca. 5.000 €.</i> <i>Erstellung von Bestandsplänen und Einbau von Zwischenzählern als Vorbereitung für ein detailliertes Energiemanagement = 4.000 €.</i>	15.031	6.000	13.500	0	5.000	9.000	5.000
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes durch den ABH</i>	3.343	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude</i>	24.873	27.400	29.500	0	29.500	30.000	30.000
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung der Gemeindevertreter/innen</i>	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen <i>Aufwendungen für den Personalrat, z.B. Besuch von Seminaren</i>	645	700	700	0	700	700	700
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Verwaltungsgebäude: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 EUR netto</i>	679	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.380	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderungen, wenn nicht ausreichend Schwerbehinderte beschäftigt werden</i>	1.380	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.716	54.000	39.900	0	31.500	31.500	31.500
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge (weißer Ring, KAV, ARGE, Heimatkunde)</i>	764	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste <i>Pflege der Internetseite der Gemeinde und Kosten für die Domain</i>	1.260	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen <i>Präsente für Ehrungen, Jubiläen und Verabschiedungen durch den Personalrat</i>	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf, Ordner, Stempel usw.</i>	241	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>Abonnement der Kieler Nachrichten und des Probsteier Herold sowie Binden von umfangreichen Sitzungsprotokollen</i>	1.254	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.924	7.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2017

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</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Publikationen in den Telefonbüchern und Gemeindeverzeichnissen</i>								
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.942	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Vorsorgeposten für evl. Veröffentlichungen, wie z.B. Stellenausschreibungen, Traueranzeigen</i>								
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	356	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Reisekosten hauptamtl. BGM und Gemeindepersonal</i>								
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.188	15.500	13.600	0	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren = 5.000 €. Fachanwaltliche Begleitung beim Neuabschluss der Konzessionsverträge (Wasser) = 5.000 €. Erstellung v.2 Förderanträgen für Bushaltestellen = 3.600 €</i>								
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.493	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Haftpflicht- und Kaskoversicherungen einschl. Schadensfälle</i>								
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	11.661	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<i>Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisbesoldungsstelle und Abschlagszahlungen Verwaltungskosten Beihilfe an die VAK</i>								
1.1.1.40.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	1.634	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		114.929	144.700	140.300	0	123.400	127.900	123.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.556	-46.400	-37.900	0	-21.000	-25.500	-21.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737	1.000	2.900	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	737	1.000	2.900	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten für das Verwaltungsgebäude = 1.000 €. Laptop, Mobiltelefon u. Bürostuhl für den BGM = 1.900 €.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		737	1.000	2.900	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-737	-1.000	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-12.293	-47.400	-40.800	0	-22.000	-26.500	-22.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	6.400,00	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.700	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.700	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.700	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	2.200	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0	500	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	6.400	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-6.400	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-6.400	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	14.100,00	-13.100,00
Haushaltsjahr	1.000,00	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	14.100,00	-13.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	951	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Verkauf von Restmüllsäcken</i>							
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.852	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	6.651	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH</i>							
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.201	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Ortstafeln, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Restmüllsäcken und Hundekotbeuteln</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.852	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-11.586	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.586	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		6.700,00	257.200,00	-250.500,00	23.700,00	306.400,00	-282.700,00			
Haushaltsjahr		8.700,00	199.200,00	-190.500,00	19.300,00	332.700,00	-313.400,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		2.000,00	-58.000,00	60.000,00	-4.400,00	26.300,00	-30.700,00			
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.600	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			2.800	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			800	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>										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			208	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			208	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Ortswehren gem. Gebührensatzung</i>										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			240	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			240	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Reisekostenerstattungen für Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrmitglieder</i>										
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.498	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund			476	500	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			438	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			2.286	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			298	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				7.546	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
70	10 Personalauszahlungen			987	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			987	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz Produkt 1.2.6.10 Brandschutz									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
<i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		120.278	110.100	130.900	0	84.800	81.200	81.400
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.044	25.000	23.200	0	11.200	11.200	11.200
<i>Feuerwehrgerätehäuser: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung, mtl. Wartung/Eigenkont. u. 2 x jährl. Wartung -LFA-Anlage FFW Schönkirchen und Flüggendorf = 11.200 €, Erneuerung 2 Stck. Sektionaltor 12.000 €</i>									
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		899	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser durch den ABH</i>									
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.024	4.500	500	0	500	500	500
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche</i>									
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.082	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch den ABH</i>									
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		7.643	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		15.496	18.300	18.300	0	18.500	18.800	19.000
<i>Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser</i>									
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		23.479	19.000	52.300	0	18.000	15.000	15.000
<i>Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen = 15.000 €. Anschaffung von Reifen für den LF 10/6 Flüggendorf = 4.000 €. Reparatur des Hubrettungsfahrzeuges zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft = 30.400 €. Spezeziaangefertigtes Ersatzteil für den Lichtmast des LF 10/6 der FF-Flüggendorf = 2.900 €.</i>									
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		20.411	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Dienst- und Schutzbekleidung.Reduzierung des Ansatzes , da Anschaffungen von Feuerwehrkleidung über 150 EUR/netto aus dem investiven Bereich zu zahlen sind</i>									
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.358	6.000	6.000	0	6.000	5.100	5.100
<i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft</i>									
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.843	11.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz Produkt 1.2.6.10 Brandschutz									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Wartung und Reparatur der Gerätschaften, Sirenenwartungen. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 EUR netto. Umlage von TÜV-Gebühren und dem Einbau von Ersatzteilen in Atemschutzgeräten und Lungenautomaten</i>									
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.100	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		8.000	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.000	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
<i>Weiterleitung des Spendenaufkommens an 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 €, Flügendorf = 1.000 €. Laufender Zuschuss an die Jugendwehr = 200 €. Personalkostenanteile aus dem Gebührenaufkommen = 1.000 €</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		32.243	34.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		17.135	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
<i>Aufwandsentschädigungen für die Wehrführer, deren Stellvertreter und die Gerätewarte</i>									
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		950	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Beitragszahlungen an den Kreisfeuerwehrverband</i>									
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf		649	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke usw.</i>									
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		383	500	500	0	500	500	500
<i>Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte usw.</i>									
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.549	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		185	200	200	0	200	200	200
<i>Veröffentlichungen der Ortswehren in den Schönkirchener Nachrichten</i>									
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.301	12.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
<i>Umlagebeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord = 13.200 €. Anhebung des Beitrages aufgrund steigender Unfallzahlen sowie schwerer Unfälle mit hohen Leistungsaufwendungen. Beteiligung am Fond für die Entschädigungen "nicht-unfallbedingter Gesundheitsschäden" = 200 €.</i>									
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		90	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<i>Anteilige Erstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung von FOX112</i>									
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	161.508	155.900	177.700	0	131.600	128.000	128.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-153.962	-149.200	-171.000	0	-124.900	-121.300	-121.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	57.000	0	2.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	57.000	0	2.000	0	0	0	0
<i>Zuweisung des Kreises für Notstromaggregat der FF Schönkirchen</i>									
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.525	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0023.6831000		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über Wertgrenze 1.000 €	8.525	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	65.525	0	2.000	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.813	101.300	21.500	0	9.000	9.000	149.000
1.2.6.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	370.813	101.300	21.500	0	9.000	9.000	149.000
<i>FF Schönkirchen: allgemeiner Vorsorgeposten = 2.000 €. EDV-Ergänzung = 1.000 €. 4 Schlauchbrücken vollgummi LF 16 = 1.000 €. 3 Hydrantenstandrohre = 1.500 €. 2 Handleuchten ADALIT = 700 €. FF Flüggendorf: allgemeiner Vorsorgeposten = 2.000 €. EDV-Ergänzungen = 1.000 €. 2 Rückflussverhinderer = 1.800 €. 2 B-Holstrahlrohre = 1.400 €. Stahlrohr für Löschmittel = 1.800 €. Kanister = 400 €. 4 Handleuchten ADALIT = 1.600 €. Ladegerät = 300 €. Schutzbekleidung für die Wehren über 150 € netto = 5.000. €</i>									
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0095.7851000		Neubau Zaunanlage hinter Gerätehaus FF-Schönkirchen zur Absicherung zum Neubaugeb	4.342	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	375.154	101.300	21.500	0	9.000	9.000	149.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-309.629	-101.300	-19.500	0	-9.000	-9.000	-149.000
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-463.591	-250.500	-190.500	0	-133.900	-130.300	-270.500
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		177.024	204.200	192.800	0	192.800	192.800	192.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		501	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		118.907	138.600	141.800	0	162.000	167.400	167.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.245	11.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		774.304	754.500	733.800	0	733.800	733.800	733.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.082.982	1.108.700	1.078.300	0	1.098.500	1.103.900	1.103.900
70	10 Personalauszahlungen		343.917	416.800	409.900	0	424.000	436.900	447.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		960.509	877.100	1.000.300	0	1.033.100	874.200	868.500
73	14 + Transferauszahlungen		8.930	12.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		342.493	935.400	998.400	0	1.014.900	1.021.700	1.026.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.655.849	2.241.500	2.418.100	0	2.481.500	2.342.300	2.351.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-572.866	-1.132.800	-1.339.800	0	-1.383.000	-1.238.400	-1.247.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	2.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		74.228	41.500	181.000	0	19.500	19.500	19.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.353	2.000.000	150.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		189.581	2.043.500	331.000	0	19.500	19.500	19.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-189.581	-2.043.500	-331.000	0	-19.500	-19.500	-19.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-762.447	-3.176.300	-1.670.800	0	-1.402.500	-1.257.900	-1.267.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	313.200,00	-313.200,00	0,00	313.200,00	-313.200,00
Haushaltsjahr	0,00	399.000,00	-399.000,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	85.800,00	-85.800,00	0,00	85.800,00	-85.800,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	313.200	399.000	0	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	313.200	399.000	0	399.000	399.000	399.000
<i>Schullastenausgleich für 190 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien á 1.2.100 €.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	313.200	399.000	0	399.000	399.000	399.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	-313.200	-399.000	0	-399.000	-399.000	-399.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-313.200	-399.000	0	-399.000	-399.000	-399.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	70.000	0	0	0	0	0
<i>Schullastenausgleich für Gesamtschulen. Ab 2017 mit unter 2.1.8.20.5452000 eingeplant.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	70.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	-70.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-70.000	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	597.700,00	1.519.000,00	-921.300,00	659.700,00	915.800,00	-256.100,00
Haushaltsjahr	582.100,00	1.158.000,00	-575.900,00	631.800,00	1.154.800,00	-523.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.600,00	-361.000,00	345.400,00	-27.900,00	239.000,00	-266.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Entgelte für die Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.714	8.400	7.300	0	7.300	7.300	7.300
2.1.8.20.6411000	Mieten und Pachten	7.650	7.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<i>Anteilige Betriebs- und Heizkosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle), Minderung Vorauszahlung</i>								
2.1.8.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.227	588.300	573.800	0	573.800	573.800	573.800
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	659.606	573.800	573.800	0	573.800	573.800	573.800
<i>Schullastenausgleich für 302 auswärtige Schüler/innen á 1.900 €</i>								
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	1.300	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	158	11.700	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	464	1.500	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		669.596	597.700	582.100	0	582.100	582.100	582.100
70	10 Personalauszahlungen	54.250	24.600	21.500	0	22.000	22.600	23.400
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.995	17.900	15.500	0	15.900	16.400	16.900
<i>Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Entgelte - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund des Tarifabschlusses aus 2016 gesenkt</i>								
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.588	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
<i>Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Zusatzversorgung -</i>								
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.667	5.600	4.900	0	5.000	5.100	5.300
<i>Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Sozialversicherung -</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur								
Produktbereich		2.1	Schulen								
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen								
Produkt		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule								
Teilfinanzplan					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten											
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				525.094	489.800	596.900	0	650.800	518.100	519.900
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				189.797	65.500	133.500	0	193.000	70.000	70.000
	<i>Unterhaltung Grund- u. Gemeinschaftsschule: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 70.000 €. Mauerwerkssanierung an der Fassade AZ-Halle, Fugen- und Klinkeraustausch = 8.500 €.</i>										
	<i>Rückbau Schulcontaineranlage hier 50% = 30.000 €. Planungskosten Umbau Grundschulbereich für Differenzierungsräume = 25.000 €.</i>										
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof				9.961	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	<i>Unterhaltung der Grund- u. Gemeinschaftsschule durch den ABH</i>										
2.1.8.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				10.939	18.000	18.500	0	30.500	19.500	20.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen: Anteil Gemeinschaftsschule = 5.700 €. Grünabfälle und Container = 3.800 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 7.500 €.</i>										
	<i>Reparaturen und Unvorhergesehenes = 1.500 €.</i>										
2.1.8.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof				6.778	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	<i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes, Anteil Gemeinschaftsschule durch den ABH</i>										
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				18.346	36.700	23.700	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Miete für Grundstück und Container im Augustental bis Juli 2017. Entgelt an Tennisverein zur Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule.</i>										
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				221.390	276.000	310.700	0	311.500	312.500	313.500
	<i>Bewirtschaftung Grund- u. Gemeinschaftsschule: Gebäudeversicherung nach Neubewertung erhöht (+2.200€, incl. 900€ Ant. Containerlösung), Kostensteigerung Gebäudereinigung für die Folgejahre falsch berechnet (-500€)</i>										
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen				1.492	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	<i>Unterhaltung der Traktoren: Kraftstoffkosten = 1.200 €; Steuer = 400 €; Versicherung = 600 €; Reparatur u. Verschleiß = 1.000 €</i>										
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)				425	1.200	800	0	800	800	800
	<i>Schutzkleidung für den Hausmeister und Platz-/Hallenwart</i>										
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung				118	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen				22.585	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Miete/Wartung Kopiergeräte, Kopierkosten, Wartung und Reparatur Sportgeräte, Legionellenprüfung, Hausmeisterbedarf, Klassenmobiliar unter 150 € netto</i>										
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				41.834	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2017

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte</i>								
<i>38.000 €, Lebensmittel für den Kochunterricht 200 €, Fahrten zum Schwimmunterricht und Sportveranstaltungen</i>								
<i>14.500 €, Nutzung von Schwimmbädern 3.200 €, Musikbandprojekt 800 €, Bewirtung bei Lehrerprüfungen, Jobmesse, Konferenzen und Besprechungen 500 €, Kopierpapier 2.800 €</i>								
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	1.430	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Präventionsarbeit für Klassen</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	4.530	6.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.530	6.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<i>Bezuschussung einer FSJ-Stelle (Anteil Gemeinschaftsschule)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	81.936	168.400	295.700	0	296.200	297.000	297.100
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7	100	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	5.424	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<i>Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf, Bearbeitung und Gebühren der Internetpräsenz</i>								
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	3.010	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Schreib- und Zeichenbedarf</i>								
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.609	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Telefon, Portokosten sowie Rundfunkgebühren</i>								
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichung in den Schönkirchener Nachrichten</i>								
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50.108	130.800	259.000	0	259.000	259.000	259.000
<i>Schullastenausgleich für 140 Schüler/innen an auswärtigen Grund- u. Gemeinschaftsschulen á 1.850 €.</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	277	1.500	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	21.501	24.300	24.900	0	25.400	26.200	26.300
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>								

Doppischer Produktplan 2017

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</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		665.811	689.000	918.000	0	972.900	841.600	844.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		3.785	-91.300	-335.900	0	-390.800	-259.500	-262.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.776	30.000	108.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	39.776	30.000	108.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Ausstattung Erweiterungsbau 85.000 €, Budget für technische Anschaffungen, Aufrüstung der EDV 15.000 €, verschiedene Sportgeräte: z.B. Pferd, Bock. Matten, Trampolin 8.000 €</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.331	800.000	132.000	0	0	0	0
2.1.8.20/0035.7852000	Sanierung der RW- u. SW-Hausanschlussleitungen	94.331	0	132.000	0	0	0	0
<i>Letzter Bauabschnitt für die Sanierung der RW- und SW. Hausanschlussleitungen</i>								
2.1.8.20/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule	0	800.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		134.107	830.000	240.000	0	15.000	15.000	15.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-134.107	-830.000	-240.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-130.322	-921.300	-575.900	0	-405.800	-274.500	-277.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	166.700,00	198.300,00	-31.600,00	167.900,00	211.700,00	-43.800,00
Haushaltsjahr	161.400,00	156.000,00	5.400,00	162.600,00	146.700,00	15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.300,00	-42.300,00	37.000,00	-5.300,00	-65.000,00	59.700,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97	200	200	0	200	200	200
<i>Entgelte für die Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten	1.350	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Anteilige Betriebs- und Heizkosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle), Minderung Vorauszahlung</i>								
2.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.527	165.100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	113.452	162.300	160.000	0	160.000	160.000	160.000
<i>Schullastenausgleich für 32 auswärtige Schüler/innen á 5.000 €</i>								
2.2.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	19	2.000	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56	600	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.141	166.700	161.400	0	161.400	161.400	161.400
70	10 Personalauszahlungen	8.476	3.900	4.000	0	4.200	4.300	4.400
2.2.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.568	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
<i>Beschäftigte Förderschule - Entgelte - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund des Tarifabschlusses aus 2016 gesenkt</i>								
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457	300	300	0	300	300	300
<i>Beschäftigte Förderschule - Zusatzversorgung -</i>								
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.451	900	900	0	1.000	1.000	1.000
<i>Beschäftigte Förderschule - Sozialversicherung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund des Tarifabschlusses aus 2016 gesenkt</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur								
Produktbereich		2.2	Sonderschulen								
Produktgruppe		2.2.1	Sonderschulen								
Produkt		2.2.1.10	Förderschule								
Teilfinanzplan					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten											
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				81.485	74.900	83.600	0	103.700	84.900	85.800
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Förderschule: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 7.500 €, Mauerwerkssanierung an der Fassade AZ-Halle: Fugen- und Klinkeraustausch = 1.500 €.</i>				24.977	7.500	9.000	0	25.500	7.500	7.500
2.2.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Förderschule durch den ABH</i>				2.590	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 = 1.000 €. Grünabfälle und Container = 600 €; Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.000 €. Reparaturen und Unvorhergesehenes = 300 €.</i>				1.943	2.700	2.900	0	4.400	3.000	3.100
2.2.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes, Anteil Förderschule durch den ABH</i>				1.174	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
2.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt an den Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule</i>				874	900	900	0	900	900	900
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Förderschule: Kostensteigerung Gebäudereinigung war nicht korrekt für die Folgejahre weiterberechnet</i>				40.059	47.100	54.000	0	55.800	56.300	57.000
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Traktoren: Kraftstoffkosten = 200 €; Steuer = 50 €; Versicherung = 50 €; Reparatur u. Verschleiß = 200 €</i>				263	500	500	0	700	700	700
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Schutzkleidung für den Hausmeister und Platz-/Hallenwart</i>				75	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung				22	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Miete/Wartung Kopiergeräte 1.000 €, Kopierkosten 400 €, Wartung und Reparatur Sportgeräte 600 €, Legionellenprüfung, Hausmeisterbedarf 500 €</i>				2.490	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte 4.600 €, Fahrten zum Schwimmunterricht und Sportveranstaltungen 1.500 €, Nutzung von Schwimmbädern 500 €, Musikbandprojekt 100 €, Bewirtung bei Lehrerprüfungen, Konferenzen und Besprechungen 1.300 €</i>				7.018	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur								
Produktbereich		2.2	Sonderschulen								
Produktgruppe		2.2.1	Sonderschulen								
Produkt		2.2.1.10	Förderschule								
Teilfinanzplan					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten											
73	14 + Transferauszahlungen		800	1.100	700	0	700	700	700		
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		800	1.100	700	0	700	700	700		
	<i>Bezuschussung einer FSJ-Stelle (Anteil Förderschule)</i>										
74	15 + sonstige Auszahlungen		43.952	113.200	39.700	0	39.900	40.000	40.000		
2.2.1.10.7429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter		432	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
	<i>Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf, Bearbeitung und Gebühren der Internetpräsenz</i>										
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf		1.290	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
	<i>Schreib- und Zeichenbedarf</i>										
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		624	900	900	0	900	900	900		
	<i>Telefon- und Portokosten, Beiträge Deutschlandradio</i>										
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		4	100	100	0	100	100	100		
	<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>										
2.2.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		37.501	103.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
	<i>Schullastenausgleich für 6 Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen á 5.000 €.</i>										
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0	200	200	0	200	200	200		
	<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes</i>										
2.2.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		49	300	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.041	4.700	4.800	0	5.000	5.100	5.100		
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Förderschule</i>										
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		134.713	193.100	128.000	0	148.500	129.900	130.900		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-19.572	-26.400	33.400	0	12.900	31.500	30.500		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.082	5.200	10.000	0	2.000	2.000	2.000		
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		2.082	5.200	10.000	0	2.000	2.000	2.000		
	<i>Wandtafelssystem 7.000 €, Sportgeräte 1.500 €, Diagnostikkoffer für Testverfahren = 1.500 €.</i>										
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.561	0	18.000	0	0	0	0		
2.2.1.10/0035.7852000	Sanierung der RW- u. SW-Hausanschlussleitungen		16.561	0	18.000	0	0	0	0		
	<i>Letzter Bauabschnitt für die Sanierung der RW- und SW. Hausanschlussleitungen</i>										

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.642	5.200	28.000	0	2.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.642	-5.200	-28.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.214	-31.600	5.400	0	10.900	29.500	28.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	103.600,00	153.900,00	-50.300,00	103.600,00	153.900,00	-50.300,00
Haushaltsjahr	98.600,00	148.500,00	-49.900,00	98.600,00	148.500,00	-49.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-5.400,00	400,00	-5.000,00	-5.400,00	400,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.175	103.600	98.600	0	98.600	98.600	98.600
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	80.175	103.600	98.600	0	98.600	98.600	98.600
<i>Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	220	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.395	103.600	98.600	0	98.600	98.600	98.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.659	153.400	148.000	0	148.000	148.000	148.000
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.659	153.400	148.000	0	148.000	148.000	148.000
<i>Schülerbeförderungskosten VKP 123.000 € und Johanniter 24.000 € (Einzeltransporte bestimmter Kinder). Erstattung durch Winterregelung 1.000 €</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	23	500	500	0	500	500	500
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	500	500	0	500	500	500
<i>Refinanzierung Schülerbeförderungskosten Kreis Plön für das Förderzentrum in Preetz</i>								
2.4.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	23	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		135.682	153.900	148.500	0	148.500	148.500	148.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-55.287	-50.300	-49.900	0	-49.900	-49.900	-49.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-55.287	-50.300	-49.900	0	-49.900	-49.900	-49.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	158.400,00	1.855.500,00	-1.697.100,00	166.400,00	676.800,00	-510.400,00
Haushaltsjahr	149.900,00	660.200,00	-510.300,00	157.900,00	641.400,00	-483.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.500,00	-1.195.300,00	1.186.800,00	-8.500,00	-35.400,00	26.900,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.196	46.400	35.300	0	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes zu den laufenden Betriebskosten der OGTS gem. Bescheid v. 11.07.2016</i>	47.196	46.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	501	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6291000	Transfereinzahlungen VW VO Konten	501	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.443	110.800	114.500	0	134.700	140.100	140.100
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einspeisevergütung Photovoltaikanlage auf dem Dach der OGTS</i>	4.975	6.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4.3.10.6321300	Elternentgelte für die Betreuung <i>Elternentgelte f.d. Betreuung 155 Kinder a` 55,00 € mtl. ab 01.08.17 = 57,50 € und Ferienbetreuung</i>	87.362	104.600	110.000	0	130.200	135.600	135.600
2.4.3.10.6321400	Elternentgelte für die Verpflegung	105	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	709	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden</i>	709	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	1.100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	13	1.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	39	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.927	158.400	149.900	0	170.100	175.500	175.500
70	10 Personalauszahlungen	225.621	320.900	310.500	0	321.900	332.900	341.000
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.491	245.800	239.000	0	248.100	256.700	263.100

Doppischer Produktplan 2017

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</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Beschäftigte Offene Ganztagschule - Entgelte - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund des Tarifabschlusses aus 2016 gesenkt. Außerdem gab es div. Personalwechsel, wobei einige Neueinstellungen niedrigere Stufen in der Entgeltgruppe haben</i>									
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		7.301	11.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>Honorare AG Leiter/innen</i>									
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.403	16.000	15.800	0	16.300	17.000	17.400
<i>Beschäftigte Offene Ganztagschule - Zusatzversorgung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund des Tarifabschlusses aus 2016 gesenkt. Außerdem gab es div. Personalwechsel, wobei einige Neueinstellungen niedrigere Stufen in der Entgeltgruppe haben</i>									
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.426	48.100	47.200	0	49.000	50.700	52.000
<i>Beschäftigte Offene Ganztagschule - Sozialversicherung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund des Tarifabschlusses aus 2016 gesenkt. Außerdem gab es div. Personalwechsel, wobei einige Neueinstellungen niedrigere Stufen in der Entgeltgruppe haben</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		114.387	95.100	110.500	0	62.800	63.800	64.200
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.445	10.000	40.600	0	10.600	10.600	10.600
<i>Unterhaltung OGTS: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 10.600 €, 2017: Rückbau Schulcontaineranlage hier 50% = 30.000 €.</i>									
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.037	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<i>Unterhaltung der OGTS durch den ABH</i>									
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		13.853	32.200	19.200	0	500	500	500
<i>Miete für Grundstück und Container im Augustental bis Juli 2017. Entgelt an Tennisverein zur Mitnutzung der Tennishalle durch die OGTS.</i>									
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.321	36.500	35.800	0	36.100	36.600	37.000
<i>Bewirtschaftung der OGTS: Für die Containerklassen wurde ein Anteil von 8.500 € eingeplant, hiervon waren lediglich Gebäudevers., Niederschlagswasser und Reinigung klar erfassbar, der Rest (Strom/Wasser/Abwasser/Abfall) ist aufgrund fehlender Verbrauchszahlen nicht gesondert feststellbar. Diese Kosten wurden daher nicht 50/50 auf Schule und OGTS aufgeteilt, sondern tauchen im Rahmen der Gesamtaufteilung nur mit 7% bei der OGTS auf</i>									
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		240	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

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</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
<i>Fortbildung neue MA</i>									
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.195	4.300	2.800	0	3.500	4.000	4.000
<i>Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto</i>									
2.4.3.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.296	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Pädagogischer Sachbedarf f.die OGTS</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		180.726	234.500	177.200	0	182.200	184.800	187.800
2.4.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.384	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		828	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf f.die OGTS</i>									
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		445	800	800	0	800	800	800
<i>Telefon- u. Portokosten sowie Rundfunkgebühren</i>									
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		9	200	200	0	200	200	200
<i>Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>									
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		113	200	200	0	200	200	200
<i>Reisekostenabrechnungen Beschäftigte OGTS</i>									
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29.487	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
<i>Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (542 Schüler Grund- und Gemeinschaftsschule+Förderzentrum 30 Schüler x 55,00 €) und an den Kommunalen Schadenausgleich</i>									
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		3.995	6.100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		3.308	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		140.156	194.800	143.600	0	148.600	151.200	154.200
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart - Ab dem Jahr 2017 werden die Kosten für die Schulsozialarbeiterin bei dem Produkt 2.4.3.30 abgebildet</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			520.734	650.500	598.200	0	566.900	581.500	593.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-379.807	-492.100	-448.300	0	-396.800	-406.000	-417.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.897	5.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		23.897	5.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Ausstattung Erweiterungsanbau OGTS 2017 = 60.000 €, Ersatzbeschaffungen = 2.000 €</i>									

Doppischer Produktplan 2017

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</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.632	1.200.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0028.7851000	Neubau offene Ganztagssschule	2.632	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS	0	1.200.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.530	1.205.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-26.530	-1.205.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-406.337	-1.697.100	-510.300	0	-398.800	-408.000	-419.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Schulsozialarbeit (bis 2016, ab 2017 2.4.3.30)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.000,00	1.500,00	41.500,00	43.000,00	1.500,00	41.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-43.000,00	-1.500,00	-41.500,00	-43.000,00	-1.500,00	-41.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.188	43.000	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	38.188	43.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.188	43.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	349	1.300	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97	300	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	252	1.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	124	200	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7431100	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	124	100	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		473	1.500	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		37.716	41.500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		37.716	41.500	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	28.000,00	51.400,00	-23.400,00	28.000,00	51.400,00	-23.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	51.400,00	-23.400,00	28.000,00	51.400,00	-23.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für die Schulsozialarbeit</i>	0	0	300	0	300	300	300
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf für die Schulsozialarbeit</i>	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	50.100	0	61.100	64.400	65.700
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf für die Schulsozialarbeit</i>	0	0	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto- und Telefonkosten für die Schulsozialarbeit</i>	0	0	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterin. Elternzeitvertretung bis Juli 2017 ist in einer niedrigeren Entgeltstufe eingruppiert</i>	0	0	49.900	0	60.900	64.200	65.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	51.400	0	62.400	65.700	67.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-23.400	0	-34.400	-37.700	-39.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	-23.400	0	-34.400	-37.700	-39.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	
Haushaltsjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	800	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Laufende Zuschüsse an die Liedertafel Concordia = 300 EUR. Die ev.-luth. Kirchengemeinde = 300 EUR und an den Kulturkreis = 500 EUR</i>								
74	15 + 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)		800	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-800	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-800	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.900,00	44.800,00	-23.900,00	20.900,00	53.600,00	-32.700,00
Haushaltsjahr	20.900,00	45.500,00	-24.600,00	20.900,00	54.600,00	-33.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266	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>	1.266	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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.411	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>	18.411	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	450	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>	450	700	700	0	700	700	700
2.7.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden</i>	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	209	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.337	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
70	10 Personalauszahlungen	6.015	7.400	7.500	0	7.800	7.800	8.100
2.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Hausmeister Hörn-Huus.</i>	4.640	5.200	5.300	0	5.500	5.500	5.700
2.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigter Volkshochschule - Zusatzversorgung -</i>	0	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigter Volkshochschule - Sozialversicherung -</i>	1.375	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.131	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
2.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	997	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Unterhaltung Hörn-Huus: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €</i>								
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.994	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung Hörn-Huus durch den ABH</i>								
2.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	177	900	900	0	900	900	900
<i>Entgelte für die Nutzung der Schulräume durch die VHS. Wartung der VHS-Software</i>								
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.373	3.700	3.600	0	3.700	3.800	3.900
<i>Bewirtschaftung Hörn-Huus</i>								
2.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	100	100	100
<i>Fortbildung der Mitarbeiter und der Leitung</i>								
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	396	200	200	0	200	200	200
<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto</i>								
2.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195	100	200	0	200	200	200
<i>Verauslagungen für Veranstaltungen und Zahlungen an die Künstlersozialkasse</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.626	26.600	27.700	0	27.700	27.700	27.700
2.7.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.443	22.900	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<i>Dozentonorare = 19.800 €. Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS 4.200 €</i>								
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228	500	500	0	500	500	500
<i>Beitrag an die Landes-VHS sowie Pflege und Wartung des Internetauftritts der VHS</i>								
2.7.1.10.7431100	Bürobedarf	141	200	200	0	200	200	200
<i>Schreib- u. Zeichenbedarf für die VHS</i>								
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	777	800	800	0	800	800	800
<i>Porto- u. Telefonkosten für die VHS</i>								
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	622	600	600	0	600	600	600
<i>Veröffentlichung der VHS-Programme</i>								
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung	1.302	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Reisekostenabrechnung der Dozenten</i>								
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113	200	200	0	200	200	200
<i>Haftpflichtpauschale an den Kommunalen Schadenausgleich</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.773	44.000	45.200	0	45.600	45.700	46.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-16.436	-23.100	-24.300	0	-24.700	-24.800	-25.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.464	800	300	0	0	0	0
2.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	5.464	800	300	0	0	0	0
<i>Musik-Kompaktanlage für das Hörn Huus</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.464	800	300	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.464	-800	-300	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-21.900	-23.900	-24.600	0	-24.700	-24.800	-25.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.100,00	96.400,00	-79.300,00	17.100,00	115.400,00	-98.300,00
Haushaltsjahr	36.300,00	103.500,00	-67.200,00	36.300,00	121.600,00	-85.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.200,00	7.100,00	12.100,00	19.200,00	6.200,00	13.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.199	9.100	28.800	0	28.800	28.800	28.800
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Vertragsanteil der Büchereizentrale an den Personalkosten gem. Vorausberechnung vom 03.08.16</i>	3.851	3.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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 vom 03.08.16</i>	5.348	5.300	16.700	0	16.700	16.700	16.700
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden für die Bücherei von privaten Unternehmen</i>	0	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.122	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren <i>Anmelde- und Säumnisgebühren</i>	5.492	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Eintrittsgelder für Lesungen</i>	630	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	606	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Einnahmen aus Bücherflohmarkt</i>	606	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	17	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	245	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.190	17.100	36.300	0	36.300	36.300	36.300
70	10 Personalauszahlungen	49.554	60.000	66.400	0	68.100	69.300	70.700
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.565	47.400	52.400	0	53.700	54.700	55.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Produktgruppe 2.7.2 Büchereien Produkt 2.7.2.10 Büchereien									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Beschäftigte Bücherei - Entgelte- Anhebung der Wochenarbeitszeit einer Mitarbeiterin.</i>									
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.189	3.100	3.500	0	3.600	3.600	3.700
<i>Beschäftigte Bücherei - Zusatzversorgung -</i>									
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.800	9.500	10.500	0	10.800	11.000	11.200
<i>Beschäftigte Bücherei - Sozialversicherung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund des Tarifabschlusses aus 2016 gesenkt</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.962	29.700	30.100	0	36.000	27.500	18.600
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.422	5.000	5.000	0	13.500	5.000	5.000
<i>Unterhaltung Bücherei: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €.</i>									
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0	2.200	200	0	200	200	200
<i>Unterhaltung der Bücherei durch den ABH</i>									
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		0	1.100	1.100	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		6.302	8.000	8.300	0	8.500	8.500	8.600
<i>Bewirtschaftung Gemeindebücherei</i>									
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		54	300	500	0	300	300	300
<i>Aus- und Fortbildung der Büchereileitung und Mitarbeiter</i>									
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		14.424	10.000	11.500	0	10.000	10.000	1.000
<i>Medienetat Büchereizentrale = 6.000,00 €, gem Schrieben 3.8.16 freier Bucheinkauf = 2.000,00 €, neue Leseausweise 1000 Stk.=1300,00 € Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände unter 150 € netto = 2.200 €</i>									
2.7.2.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.760	3.100	3.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Kinder- und Jugendbuchwoche 1.000,00 €, Lesenacht 100,00 €, sonst. Veranstaltungen (z.B. Vernissage, Weihnachtsveranstaltung) 700,00 €, Lesungen 1.500,00 €, Künstlersozialkasse 200,00 €</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.642	6.200	6.300	0	6.100	6.100	6.100
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-612	200	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.		3.246	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Wartung der Internetseite durch eine Fachfirma 1.500,00 €, Aufwendungen für das Projekt "Onleihe zwischen den Meeren" 1.300,00 €</i>							
2.7.2.10.7431100 Bürobedarf	399	300	300	0	300	300	300
<i>Bürobedarf</i>							
2.7.2.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	903	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
<i>Porto- u. Telefonkosten der Bücherei sowie Internetkatalog</i>							
2.7.2.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	159	200	200	0	200	200	200
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen der Bücherei in den Schönkirchener Nachrichten</i>							
2.7.2.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.546	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Vorausberechnung der Gemeindebeteiligung an den Kosten der Fahrbücherei des Kreises Plön gem. Schreiben vom 18.08.2016</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.158	95.900	102.800	0	110.200	102.900	95.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.968	-78.800	-66.500	0	-73.900	-66.600	-59.100
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.710	500	700	0	500	500	500
2.7.2.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	2.710	500	700	0	500	500	500
<i>Vorsorgeposten für neuen Rechner/PC</i>							
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0027.7851000 Neubau Gemeindebücherei	1.829	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.539	500	700	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.539	-500	-700	0	-500	-500	-500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.507	-79.300	-67.200	0	-74.400	-67.100	-59.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + 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	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.1.10.4142000/6142000</i>								
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 ./.. 16)		-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	29.500,00	-28.200,00	1.300,00	34.100,00	-32.800,00
Haushaltsjahr	1.100,00	24.100,00	-23.000,00	1.100,00	31.000,00	-29.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-5.400,00	5.200,00	-200,00	-3.100,00	2.900,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Standgebühren für den Kunst- und Hobbymarkt</i>	960	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.210	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.096	22.900	19.900	0	20.400	20.400	20.400
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen</i>	11.235	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für Maibaum, Weihnachtsbäume etc.</i>	4.462	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
2.8.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Durchführung des Kunst- und Hobbymarktes = 500 €. Bereitstellung von Containern für den bei Veranstaltungen anfallenden Unrat = 400 €. Pauschale an die a.r.s.+gallery für Skulpturenweg = 3.000 €</i>	6.398	6.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
73	14 + Transferauszahlungen	1.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitung an Verbände und Vereine bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, die 2 Gilden a' 300 €, für den Bläserchor der Kirchen = 200 € und Zuschuss an den HGV/Weihnachtsmarkt = 500 €</i>	1.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.725	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.8.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Das Projekt "Skulpturenweg" wird fortgesetzt. Daher muss für die Objekte auch weiterhin eine Ausstellungsversicherung abgeschlossen werden</i>	1.725	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.621	27.500	24.100	0	24.600	24.600	24.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-24.411	-26.200	-23.000	0	-23.500	-23.500	-23.500

Doppischer Produktplan 2017

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0006.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0	2.000	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	300	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	2.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-300	-2.000	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.711	-28.200	-23.000	0	-23.500	-23.500	-23.500
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		229.425	225.200	219.400	0	219.400	219.400	219.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.287	153.600	198.400	0	198.400	198.400	198.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		238.859	305.900	185.300	0	185.300	185.300	185.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		602.570	684.700	603.100	0	603.100	603.100	603.100
70	10 Personalauszahlungen		685.437	902.600	918.800	0	935.500	965.500	1.005.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		192.583	294.600	231.700	0	195.900	196.600	197.100
73	14 + Transferauszahlungen		715.998	802.300	730.500	0	728.000	728.000	728.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		188.025	192.700	201.900	0	203.500	205.600	207.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.782.043	2.192.200	2.082.900	0	2.062.900	2.095.700	2.138.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.179.472	-1.507.500	-1.479.800	0	-1.459.800	-1.492.600	-1.535.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.000	11.200	21.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		15.000	11.200	21.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	80.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.091	39.000	22.900	0	11.600	11.600	11.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.985	61.700	0	0	0	8.500	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		64.076	180.700	22.900	0	11.600	20.100	11.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-49.076	-169.500	-1.900	0	-11.600	-20.100	-11.600
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.228.549	-1.677.000	-1.481.700	0	-1.471.400	-1.512.700	-1.546.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	1.400,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Erstattungen des Kreises aus abgerechneten Altfällen der Sozialhilfe</i>	0	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	100	100	0	100	100	100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	100	100	0	100	100	100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.216	600	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.216	600	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.216	600	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.216	-600	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.216	-600	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	77.900,00	-77.900,00	0,00	77.900,00	-77.900,00
Haushaltsjahr	0,00	77.900,00	-77.900,00	0,00	77.900,00	-77.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	75.056	74.800	74.800	0	72.300	72.300	72.300
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten AWO-Servicehaus (60.000 €) sowie für die Familienbildungsstätte (2.500 € läuft 2017 aus), Krebsberatung (10.000 €), AWO-Seniorenweihnachtsfeier (2.000 €) und Vereinsarbeit des ASB (250 €)</i>	75.056	74.800	74.800	0	72.300	72.300	72.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.013	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 <i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier</i>	3.013	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		78.070	77.900	77.900	0	75.400	75.400	75.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-78.070	-77.900	-77.900	0	-75.400	-75.400	-75.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-78.070	-77.900	-77.900	0	-75.400	-75.400	-75.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	3.600,00	-3.100,00	500,00	3.600,00	-3.100,00
Haushaltsjahr	500,00	5.700,00	-5.200,00	500,00	5.700,00	-5.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	500	500
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Verkauf von Sreniorenpässen</i>	500	500	500	0	500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.372	2.000	4.100	0	2.000	2.000	2.000
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Durchführung der Senioretheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsackers. Gemeindeanteil für genutzte Vergünstigungen der Seniorenpässe. = 2.000 €. In 2017 zusätzlich Nachzahlung für Abrechnungen Sniorenpässe der Jahre 2012, 2014, 2015 = 2.100 €.</i>	1.372	2.000	4.100	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Laufender Zuschuss an den Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund) = 300 EUR</i>	300	300	300	0	300	300	300
74	15 + 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 <i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvereinigung Lebenshilfe</i>	1.260	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.931	3.600	5.700	0	3.600	3.600	3.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.431	-3.100	-5.200	0	-3.100	-3.100	-3.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.431	-3.100	-5.200	0	-3.100	-3.100	-3.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	96.500,00	-96.500,00	100,00	94.100,00	-94.000,00
Haushaltsjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	100,00	5.800,00	-5.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-89.300,00	89.300,00	0,00	-88.300,00	88.300,00

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
3.6.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Aushilfskraft für den Jugendtreff zur Überbrückung personeller Engpässe</i>	0	300	300	0	300	300	300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.277	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150 € für den Jugendtreff</i>	399	500	500	0	500	500	500
3.6.2.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bastel- und Spielmaterial, Veranstaltungen wie Diskos, Ausflüge, und Sommerfest, Fahrtkosten für Freizeitfahrten</i>	2.878	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 +	Transferauszahlungen	577	800	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>	577	800	800	0	800	800	800
74	15 +	sonstige Auszahlungen	73.899	88.900	600	0	600	600	600
3.6.2.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Portokosten, Beitrag Deutschlandradio</i>	431	500	500	0	500	500	500
3.6.2.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung <i>Kostenpflichtige Bekanntmachung des Jugendtreffs in den Schönkirchener Nachrichten</i>	73	100	100	0	100	100	100
3.6.2.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung - Ab dem Jahr 2017 werden die Kosten bei dem Produkt 3.6.6.10 abgebildet</i>	73.395	88.300	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			77.753	92.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-77.753	-92.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584	4.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
			584	4.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
3.6.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Vorsorgeposten für den Jugendtreff = 1.000 €. Restbetrag für die Erneuerung der Küche = 2.000 €.</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	584	4.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-584	-4.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.337	-96.500	-7.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	800,00	-700,00	100,00	800,00	-700,00
Haushaltsjahr	100,00	800,00	-700,00	100,00	800,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	0	100	100	100
3.6.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135	100	100	0	100	100	100
	<i>Verkauf von Ferienpässen der Stadt Kiel. Kalkuliert wird mit 32 Pässen a' 5 EUR</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	675	800	800	0	800	800	800
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	675	800	800	0	800	800	800
	<i>Abrechnung der verkauften Ferienpässe mit der Stadt Kiel. Planung: 32 Stück a' 25 EUR</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	675	800	800	0	800	800	800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-540	-700	-700	0	-700	-700	-700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-540	-700	-700	0	-700	-700	-700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.900,00	906.400,00	-829.500,00	76.900,00	874.200,00	-797.300,00
Haushaltsjahr	2.000,00	681.600,00	-679.600,00	2.000,00	737.000,00	-735.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-74.900,00	-224.800,00	149.900,00	-74.900,00	-137.200,00	62.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.237	76.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.237	76.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Erstattung der Nebenkosten für die Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Str. 9.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.237	76.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.480	100.000	26.700	0	11.500	11.500	11.500
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.374	100.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen des "Lau-Hauses" Blomeweg 2 für die Aufrechterhaltung des Krippenbetriebes gem. Vereinbarung mit der Kirche = 3.000 €.</i>							
	<i>Herrichten der Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Straße 9 = 13.000 €.</i>							
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>Miete und Nebenkosten für die Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Straße 9.</i>							
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.106	0	2.200	0	0	0	0
	<i>Inventar / Mobiliar unter 150 € netto für die Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Straße 9.</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	640.064	726.400	654.600	0	654.600	654.600	654.600
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	640.064	726.400	654.600	0	654.600	654.600	654.600
	<i>Betriebskostenzuschüsse an Kitas in Trägerschaft Dritter: AWO 410.000 €, Kirche 193.600 €, MARE = 24.000 € und Zuschuss Kindertagespflege 27.000 €</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	644.544	826.400	681.300	0	666.100	666.100	666.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-628.307	-749.500	-679.300	0	-664.100	-664.100	-664.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0006.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0	80.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675	0	300	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	675	0	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Ausstattung der Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Straße 9 mit Inventar / Mobiliar über 150 € netto.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	675	80.000	300	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-675	-80.000	-300	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-628.982	-829.500	-679.600	0	-664.100	-664.100	-664.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	564.800,00	1.280.900,00	-716.100,00	615.900,00	1.200.100,00	-584.200,00
Haushaltsjahr	578.600,00	1.228.300,00	-649.700,00	609.400,00	1.238.400,00	-629.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.800,00	-52.600,00	66.400,00	-6.500,00	38.300,00	-44.800,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.425	225.200	219.400	0	219.400	219.400	219.400
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung des Landes auf Basis der Zahlungen in 2016</i>	146.522	162.800	157.000	0	157.000	157.000	157.000
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Betriebskostenförderung des Kreises auf Basis der Zahlungen in 2016</i>	66.289	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich Kreis Plön <i>Erstattung der Ertragsausfälle bei den Elternentgelten aufgrund von Ermäßigungen durch den Kreis</i>	16.614	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.652	153.000	197.800	0	197.800	197.800	197.800
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte (20 Krippenkinder, 16 Kinder in Elementargruppe mit I-Kindern, 15 Kinder in Integrationsgruppe, 59 Kinder in 3 Elementargruppen), Entgelterhöhung</i>	120.170	136.800	178.000	0	178.000	178.000	178.000
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte <i>Frühstücksentgelte</i>	13.482	16.200	19.800	0	19.800	19.800	19.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.622	228.900	183.200	0	183.200	183.200	183.200
3.6.5.20.6482000	Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG <i>Kostenausgleichszahlungen gemäß § 25a KiTaG für 12 Kinder</i>	69.306	53.500	42.800	0	42.800	42.800	42.800
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK <i>Pflegesatzzahlungen des Kreises für I-Kinder</i>	134.385	120.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder <i>Personalkostenersgtattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder</i>	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich	17.840	41.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.035	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		585.699	607.100	600.400	0	600.400	600.400	600.400
70	10 Personalauszahlungen	685.437	902.300	918.500	0	935.200	965.200	1.005.100

Doppischer Produktplan 2017

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</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Entgelte - Die Mitarbeiter/innen für die zusätzliche Gruppe wurden ab 08/2016 teilweise mit höheren Stundenumfängen ein-gestellt als vorgesehen. Senkung der Jahressonderzahlungen nach Tarifabschluss 2016.</i>	528.580	712.200	725.300	0	738.200	761.700	792.200
3.6.5.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Vertretungskräfte im hauswirtschaftlichen Bereich</i>	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Zusatzversorgung - Die Mitarbeiter/innen für die zusätzliche Gruppe wurden ab 08/2016 teilweise mit höheren Stundenumfängen ein-gestellt als vorgesehen. Senkung der Jahressonderzahlungen nach Tarifabschluss 2016.</i>	36.334	49.100	49.700	0	50.900	52.800	55.000
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Sozialversicherung - Die Mitarbeiter/innen für die zusätzliche Gruppe wurden ab 08/2016 teilweise mit höheren Stundenumfängen ein-gestellt als vorgesehen. Senkung der Jahressonderzahlungen nach Tarifabschluss 2016.</i>	120.522	140.500	143.000	0	145.600	150.200	157.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.024	134.700	142.800	0	124.300	124.800	125.300
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kommunale KiTa: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 12.000 €. Umgestaltung Wickeltisch u. Erneuerung Wasch- u. Sanitäranlage Außenstelle Augustental = 15.000 €.</i>	11.414	12.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der kommunalen KiTa durch den ABH</i>	2.294	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung kommunale KiTa: Zusätzliche Restmülltonne Kita Hasenkamp</i>	48.313	52.000	53.000	0	53.500	54.000	54.500
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Mitarbeiterfortbildung 11.000 €, Qualitätsmanagement 2.000 €</i>	12.880	11.000	13.000	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>	10.944	14.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf 9.000 €, 1. Hilfe-Material 1.200 €, Fahrten 3.600 €, Fachliteratur 1.600 €</i>	14.776	15.700	15.400	0	15.400	15.400	15.400
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.213	16.200	19.800	0	19.800	19.800	19.800

Doppischer Produktplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Frühstückskosten</i>									
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		17.191	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Heilpädagogisches Reiten. Erhöhung aufgrund kürzerer Intervalle und einer zusätzlichen Gruppe. Betreuung eines Kindes durch Fremdpersonal. Teilweise Refinanzierung durch Pflegesatzzahlung des Kreises</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		86.376	98.700	109.600	0	109.400	109.600	109.900
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u. EDV-Betreuung und Bearbeitung der Internetseite durch Fachfirmen		753	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0	500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		1.209	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Druckerpatronen</i>									
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.653	1.600	1.800	0	1.600	1.600	1.600
<i>Porto- und Telefonkosten sowie Beitrag Deutschlandradio</i>									
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		33	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>									
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		71	300	400	0	300	300	300
<i>Reisekostenabrechnungen für Dienstreisen der Beschäftigten</i>									
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.206	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<i>Beiträge Unfallkasse und KSA</i>									
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		53.055	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<i>Kostenausgleichszahlungen gemäß § 25a KiTaG für Schönkirchener Kinder, die auswärtige KiTas besuchen</i>									
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		19.685	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<i>Hochrechnung 3 FSJ-Stellen für 12 Monate anhand des aktuellen Monatsbetrages je Kraft (730,55 €) zzgl. 2% Erhöhung</i>									
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		5.710	6.300	6.500	0	6.600	6.800	7.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			902.836	1.135.700	1.170.900	0	1.168.900	1.199.600	1.240.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-317.138	-528.600	-570.500	0	-568.500	-599.200	-639.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investition u. -förderungsmaßnahmen		15.000	11.200	21.000	0	0	0	0
			0	11.200	21.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreisförderung für die Schaffung einer zusätzlichen Gruppe in der KiTa Kleine Wunder</i>							
3.6.5.20/0006.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.000	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		15.000	11.200	21.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.832	30.000	14.600	0	5.600	5.600	5.600
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Allgemeiner Vorsorgeposten mit 800 € pro Gruppe = 5.600 €. Beschaffung von Sonnensegeln für den Außenbereich im Hasenkamp = 9.000 €. Sperrvermerk: Die Anschaffung der Sonnensegel darf erst nach separater Beschlussfassung durch den Ausschuss für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Soziales erfolgen.</i>	7.832	30.000	14.600	0	5.600	5.600	5.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.985	61.700	0	0	0	8.500	0
3.6.5.20/0063.7851000	Neubau einer kommunalen Kindertagesstätte	8.199	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0091.7851000	Neugestaltung Außenanlagen komm. KiTa-Außenstelle <i>Außenstelle im Augustental: Bau einer Theaterbühne.</i>	46.786	0	0	0	0	8.500	0
3.6.5.20/0105.7852000	Neubau Drainageleitung auf dem KiTa-Grundstück Hasenkamp	0	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0107.7851000	Schaffung einer zusätzlichen Elementargruppe in der KiTa Kleine Wunder	0	56.700	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		62.817	91.700	14.600	0	5.600	14.100	5.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-47.817	-80.500	6.400	0	-5.600	-14.100	-5.600
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-364.955	-609.100	-564.100	0	-574.100	-613.300	-645.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	62.300,00	-62.300,00
Haushaltsjahr	0,00	147.100,00	-147.100,00	0,00	150.700,00	-150.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	87.400,00	-87.400,00	0,00	88.400,00	-88.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.755	54.600	54.800	0	54.800	55.000	55.000
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €</i>	2.224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage durch den ABH</i>	49.532	48.600	48.800	0	48.800	49.000	49.000
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Kleinmaterial für Spielgeräte</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	9	100	87.300	0	89.100	91.000	92.700
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge an die Unfallkasse Nord sowie den KSA für Spielplätze, Bolzplätze und Skateranlage</i>	9	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung</i>	0	0	87.200	0	89.000	90.900	92.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		51.764	54.700	142.100	0	143.900	146.000	147.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-51.764	-54.700	-142.100	0	-143.900	-146.000	-147.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + 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>Anschaffung, Ersatzbeschaffung Spielgeräte = 5000 €</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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-51.764	-59.700	-147.100	0	-148.900	-151.000	-152.700

Doppischer Produktplan 2017

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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.200	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.648	500	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.848	34.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.539	25.900	29.900	0	28.100	28.300	28.500
73	14 + Transferauszahlungen		17.278	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.816	42.400	46.400	0	44.600	44.800	45.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		32	-7.700	-12.200	0	-10.400	-10.600	-10.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	3.500	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.139	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		18.139	0	3.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-18.139	0	-3.500	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-18.108	-7.700	-15.700	0	-10.400	-10.600	-10.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.100,00	-18.100,00	0,00	19.600,00	-19.600,00
Haushaltsjahr	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.486	1.600	4.600	0	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Wartung der Seniorensportgeräte</i>	0	0	3.000	0	500	500	500
4.2.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sportlerehrungen und Pokalstiftungen</i>	1.486	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73	14 + Transferauszahlungen	17.278	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für jugendliche Mitglieder der Sportvereine unter 18 Jahren a´ 6,14 € und Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen der TSG Concordia mit 1,30 € je Stunde</i>	17.278	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.763	18.100	21.100	0	18.600	18.600	18.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-18.763	-18.100	-21.100	0	-18.600	-18.600	-18.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-18.763	-18.100	-21.100	0	-18.600	-18.600	-18.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.700,00	24.300,00	10.400,00	53.000,00	388.700,00	-335.700,00
Haushaltsjahr	34.200,00	28.800,00	5.400,00	52.500,00	381.500,00	-329.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	4.500,00	-5.000,00	-500,00	-7.200,00	6.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten	34.200	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	<i>Pacht, Betriebs- und Heizkosten für die Tennishalle, Entgelt für Betrieb Solarstromanlage auf dem Dach der Tennishalle</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648	500	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.648	500	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.848	34.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.053	24.300	25.300	0	26.000	26.200	26.400
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.905	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	<i>Tennishalle: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €, mtl. Wartung/Eigenkont. u. 2 x jährl. Wartung -LFA-Anlage = 600 €</i>							
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	500	500	0	500	500	500
	<i>Unterhaltung der Tennishalle durch den ABH</i>							
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.883	2.500	2.600	0	3.200	3.300	3.400
	<i>Allgemeine Unterhaltung des Friesenplatzes: Dünger, Sand, Rasensaat, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfung = 1.900 €; Grünabfälle = 300 €; Reparaturen und Unvorhergesehenes = 400 €</i>							
4.2.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.977	4.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	<i>Pflege und Unterhaltung des Friesenplatzes durch den ABH: Mehraufwendungen für Regenerationsmaßnahmen, höhere Ansprüche an Mähaufwand und Bewässerung</i>							
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.287	11.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	<i>Bewirtschaftung der Tennishalle</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.053	24.300	25.300	0	26.000	26.200	26.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	18.795	10.400	8.900	0	8.200	8.000	7.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder						
Ein- und Auszahlungsarten								
4.2.4.10/0006.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0	0	3.500	0	0	0	0
	<i>Investitionszuschuss an die TSG Concordia Schönkirchen für die Dachsanierung des Vereinsheimes</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.139	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0082.7852000	Bau eines Drainagesystems auf dem Friesenplatz	18.139	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.139	0	3.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.139	0	-3.500	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	656	10.400	5.400	0	8.200	8.000	7.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.093	900	900	0	900	900	900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		105.896	97.300	86.200	0	87.000	87.000	87.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.972	5.400	5.600	0	5.600	5.600	600
65	7 + sonstige Einzahlungen		224.375	256.800	203.000	0	203.000	203.000	203.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.920	300	300	0	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		370.256	360.700	296.000	0	296.800	296.800	291.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		999.071	954.900	1.216.800	0	1.362.500	1.128.000	1.119.900
73	14 + Transferauszahlungen		2.852	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		72.127	198.700	117.100	0	87.200	68.400	39.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.074.049	1.156.600	1.336.900	0	1.452.800	1.199.500	1.162.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-703.793	-795.900	-1.040.900	0	-1.156.000	-902.700	-870.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	10.800	10.000	0	90.000	10.000	10.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		270	7.300	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		550	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	150.000	150.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		820	18.100	10.000	0	240.000	160.000	10.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		720.065	50.000	692.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.367	822.600	2.627.000	0	50.000	50.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.485	26.500	2.500	0	2.500	2.600	3.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		23.769	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		659.767	559.800	1.217.000	0	3.685.000	30.000	1.630.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.459.453	1.458.900	4.538.500	0	3.737.500	82.600	1.633.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.458.633	-1.440.800	-4.528.500	0	-3.497.500	77.400	-1.623.100
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.162.427	-2.236.700	-5.569.400	0	-4.653.500	-825.300	-2.493.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	82.000,00	-77.000,00	5.000,00	82.000,00	-77.000,00
Haushaltsjahr	5.000,00	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	80.000,00	-75.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.853	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.853	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	<i>Erstattung von Planungskosten für verschiedene Planverfahren</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.853	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	40.751	82.000	80.000	0	50.000	30.000	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.751	82.000	80.000	0	50.000	30.000	0
	<i>Fortsetzung der llfd. Planverfahren insbesondere Erweiterung des Gewerbegebietes</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.751	82.000	80.000	0	50.000	30.000	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-13.898	-77.000	-75.000	0	-45.000	-25.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.898	-77.000	-75.000	0	-45.000	-25.000	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.500,00	30.000,00	-1.500,00	27.200,00	22.100,00	5.100,00
Haushaltsjahr	18.600,00	12.100,00	6.500,00	17.300,00	12.500,00	4.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.900,00	-17.900,00	8.000,00	-9.900,00	-9.600,00	-300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.447	26.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	9.502	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	<i>Miete, Betriebs- und Heizkosten für Wohnung BGM-Schade-Str. 5 a</i>							
5.2.2.10.6411100	Mieterträge aus Untervermietungen	21.946	17.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	<i>Miete und Betriebskosten für die von der Frank Siedlungsbaugesellschaft angemieteten und untervermieteten Wohnungen (derzeit 2)</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	100	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	277	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	260	100	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.920	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.780	200	200	0	200	200	200
	<i>Zinserträge aus den gewährten Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen</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	36.904	27.200	17.300	0	17.300	17.300	17.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.875	22.000	12.100	0	12.200	12.200	12.200
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Unterhaltung BGM-Schade-Str. 5 a: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung</i>							
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	300	300	0	300	300	300
	<i>Unterhaltung BGM-Schade-Str. 5 a durch den ABH</i>							
5.2.2.10.7231100	Mietaufwand für Untervermietungen	21.238	17.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	<i>Miete und Betriebskosten für die von der Frank Siedlungsbaugesellschaft angemieteten und untervermieteten Wohnungen (derzeit 2)</i>							
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.376	2.600	2.500	0	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Bewirtschaftung BGM-Schade-Str. 5 a</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.875	22.000	12.100	0	12.200	12.200	12.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	14.029	5.200	5.200	0	5.100	5.100	5.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	8.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	8.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-8.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	14.029	-2.800	5.200	0	5.100	5.100	5.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150.000,00	300,00	149.700,00	150.000,00	300,00	149.700,00
Haushaltsjahr	114.600,00	0,00	114.600,00	114.600,00	0,00	114.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.400,00	-300,00	-35.100,00	-35.400,00	-300,00	-35.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
65	7 + sonstige Einzahlungen	148.512	150.000	114.600	0	114.600	114.600	114.600
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	148.512	150.000	114.600	0	114.600	114.600	114.600
<i>Abschlagszahlungen 2017: Stadtwerke Kiel = 4.579 €, S.-H. Netz AG = 15.080 €, GW Schönkirchen = 95.000 €</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.512	150.000	114.600	0	114.600	114.600	114.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	300	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	148.512	149.700	114.600	0	114.600	114.600	114.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	148.512	149.700	114.600	0	114.600	114.600	114.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.000,00	5.800,00	18.200,00	24.000,00	5.800,00	18.200,00
Haushaltsjahr	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	5.800,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	29.771	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	29.771	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<i>Abschlagszahlungen 2017 durch Stadtwerke Kiel</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.771	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	5.800	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	5.800	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	5.800	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		29.771	18.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		29.771	18.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00	82.800,00
Haushaltsjahr	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00	64.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	46.092	82.800	64.400	0	64.400	64.400	64.400
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	46.092	82.800	64.400	0	64.400	64.400	64.400
<i>Abschlagszahlungen 2017 durch Stadtwerke Kiel</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.092	82.800	64.400	0	64.400	64.400	64.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	46.092	82.800	64.400	0	64.400	64.400	64.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	46.092	82.800	64.400	0	64.400	64.400	64.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Haushaltsjahr	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + 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	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 ./.. 16)	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	531.000,00	-531.000,00	0,00	83.200,00	-83.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.206.400,00	-1.206.400,00	0,00	149.600,00	-149.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	675.400,00	-675.400,00	0,00	66.400,00	-66.400,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	167	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	576	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	153	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.730	16.200	44.400	0	9.600	9.800	10.000
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung öffentl. WC-Gebäude: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 1.500 €</i>	270	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden = 3.000 €/Defekte Straßenentwässerungsleitung in der Prandlstraße = 20.000 €/Defekte Straßenentwässerungsleitung Lustbarg Kreuzung Klosterkamp = 15.000. Gesamteransatz = 38.000 €</i>	0	10.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt für die Bereitstellung von Flächen für die Anlage und den Betrieb von Retentionsflächen sowie für die teilweise Verlegung des Gewässers Vogtshorster Graben</i>	50	200	200	0	200	200	200
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung öffentliche WC-Anlage: Aufgrund neuer Reinigungsfirma ist kein Sicherheitsbetrag für zusätzliche Reinigungen mehr notwendig</i>	3.410	4.500	4.700	0	4.900	5.100	5.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.730	16.200	44.400	0	9.600	9.800	10.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.834	-16.200	-44.400	0	-9.600	-9.800	-10.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	720.000	50.000	692.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.									
5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich									
5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe									
5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt									
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände		720.000	50.000	692.000	0	0	0	0
<i>Vertragliche Investitionsanteile an den AZV: Ansatz 2017: für die Maßnah. RW-Kanal (Abschnitt Mühlenstr.-Schönb. Landstr.) = 597.000 €. Für die Maßnah. RW-Kanal Bahnhof Süd = 95.000 €</i>									
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		23.769	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0062.7844000	Ausstattung des AZV mit Stammkapital		23.769	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		659.618	464.800	470.000	0	25.000	0	0
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben		659.618	464.800	320.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung des Bahndurchlasses: Bereitstellung zusätzlicher Mittel nach Verteuerung der Maßnahme. In 2016 bereitgestellt = 290.000 €. Gesamt = 610.000 €</i>									
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flügendorfer Straße zur Schwentine		0	0	150.000	0	0	0	0
<i>2. BA über die Erneuerung der Regenwasserleitung von der Flügendorfer Straße zur Schwentine incl. einer Kanalumlegung für einen Baum Am Lustbarg</i>									
5.3.8.10/0094.7852000	Neubau Ablaufwerk am Regenrückhaltebecken 2 Rinkenberg-Ost		0	0	0	0	25.000	0	0
<i>Erhöhung Grundabfluss am Speichergraben RRB 2 (Rinkenberg - Ost) durch den Einbau eines Abflussreglers.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.403.387	514.800	1.162.000	0	25.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.403.387	-514.800	-1.162.000	0	-25.000	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.406.221	-531.000	-1.206.400	0	-34.600	-9.800	-10.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.400,00	552.700,00	-549.300,00	63.800,00	722.000,00	-658.200,00
Haushaltsjahr	2.900,00	872.000,00	-869.100,00	62.500,00	985.100,00	-922.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	319.300,00	-319.800,00	-1.300,00	263.100,00	-264.400,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Stellplätze Förde Sparkasse u. Siedlungsbauges. Frank</i>	1.200	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen</i>	12.650	1.000	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.919	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	70	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	329	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.521	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.769	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	565.196	532.800	798.100	0	976.800	731.800	716.800
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Straßenunterhaltung, Allg. Unterh. der Gemeindestr., Wege u. Plätze = 100.000 €. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns = 22.000 €. Reparatur, Wartung von Brücken = 3.000 €. Reparatur/Instandsetzung Straßenbeleuchtung = 40.000 €. Instandsetzung Landgrabener Weg = 5.000 €. Beseitigung Gehwegschäden Schönberger Landstraße im Zuge der Kanalsanierung = 30.000 €. Instandsetzung der Aufwallungen in der Fahrbahndecke der Anschützstr. = 10.000 €. Deckensanierungen 2017: = 200.000 €.</i>	185.019	165.000	410.000	0	585.000	336.000	316.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Straßenunterhaltung durch den ABH: Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, den Winterdienst, der Ortsreinigung, dem Straßenbegleitgrün und Baumkontrollen durch den Amtsbetriebshof</i>	246.598	205.000	217.000	0	220.000	222.000	224.000
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Miete Stellplätze an BP Europe SE</i>	1.050	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.880	160.000	168.300	0	169.000	171.000	174.000

Doppischer Produktplan 2017

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Bewirtschaftung der Straßen: Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 66.000 €, Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 10.000 €, Niederschlagwasserentgelte = 71.000 €, Abwassergebühren</i>								
<i>Wasserspiel Dorfplatz = 300 €, Straßenreinigung = 7.000 €, Streumittel = 14.000 €</i>								
5.4.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	649	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Ruhebänken und Abfallbehälter unter 150 € netto</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	2.852	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.100
5.4.1.10.7313000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.852	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.100
<i>Jährliche Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		568.047	535.700	801.000	0	979.800	734.800	719.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-550.278	-532.300	-798.100	0	-976.900	-731.900	-717.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0
5.4.1.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	0	0	80.000	0	0
<i>Kreiszuwendungen für die Instandsetzung der Straße Hof Schönhorst.</i>								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	550	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 1.000 €	550	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	150.000	150.000	0
5.4.1.10/0092.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	150.000	150.000	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		550	0	0	0	230.000	150.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.168	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	8.168	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
<i>Vorsorglicher Ansatz für den Austausch von defekten Lampenköpfe der Straßenbeleuchtung</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	149	0	70.000	0	1.130.000	0	0
5.4.1.10/0009.7852002	Vollausbau Augustental	0	0	30.000	0	500.000	0	0
<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße Augustental</i>								
5.4.1.10/0064.7852000	Neubau eines Radweges in der Straße Hof Schönhorst	149	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.7852000	Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg	0	0	40.000	0	630.000	0	0
<i>Instandsetzung der Straße Hof Schönhorst. 2017 Planungskosten, 2018 Bauausführung. Investiv, da Fördermittel des Kreises fließen.</i>								

Doppischer Produktplan 2017

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.317	17.000	71.000	0	1.131.000	1.000	1.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.767	-17.000	-71.000	0	-901.000	149.000	-1.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-558.045	-549.300	-869.100	0	-1.877.900	-582.900	-718.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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 ./ 16)		0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	65	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0006.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	65	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		65	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-65	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-65	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.800,00	39.000,00	-28.200,00	100,00	7.900,00	-7.800,00
Haushaltsjahr	10.000,00	34.000,00	-24.000,00	900,00	11.800,00	-10.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	-5.000,00	4.200,00	800,00	3.900,00	-3.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.291	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.837	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500
<i>Unterhaltung Bushaltestellen</i>								
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.454	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung Bushaltestellen durch den ABH</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.291	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.291	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Förderung des Kreises für die jährliche Erneuerung einer Bushaltestelle mit einer Förderquote von ca. 45 % der förderfähigen Mittel.</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	130.000
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen mit jährlich einer Haltestelle. Nach EU-Vorgabe ist die umsetzung bis 2022 abzuschließen.</i>								
5.4.7.10/0088.7852000	Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof	0	0	0	0	0	0	100.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	130.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-24.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-120.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.291	-28.200	-24.000	0	-24.000	-24.000	-124.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	285.900,00	-285.400,00	500,00	303.200,00	-302.700,00
Haushaltsjahr	500,00	592.300,00	-591.800,00	500,00	307.500,00	-307.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	306.400,00	-306.400,00	0,00	4.300,00	-4.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	155	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für Baumpflanzungen</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	240	400	400	0	1.200	1.200	1.200
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	800	800	800
<i>Ab 2018 Pachterträge für Kleingärten</i>								
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	240	300	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 Versicherungs- und Schadenfällen</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		415	500	500	0	1.300	1.300	1.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	260.204	274.000	278.000	0	281.000	284.000	287.000
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.270	79.000	80.000	0	81.000	82.000	83.000
<i>Unterhaltung u. Pflege der öffentlichen Grünflächen. Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 23.000 €; Grünpflege durch Firma gem. Pflegevertrag = 46.000 €; Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen = 4.000 €; turnusmäßige Baumkontrollen durch Firma = 7.000 €</i>								
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	196.934	195.000	198.000	0	200.000	202.000	204.000
<i>Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH: Preissteigerung durch Tarifierhöhung</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.514	10.400	10.800	0	10.900	11.400	11.800
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen	9.514	10.400	10.800	0	10.900	11.400	11.800
<i>Erstattung der Personalkosten für den Gemeindegärtner</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		269.718	284.400	288.800	0	291.900	295.400	298.800

Doppischer Produktplan 2017

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</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-269.303	-283.900	-288.300	0	-290.600	-294.100	-297.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	137.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	137.000	0	0	0	0
<i>Grunderwerb einschl. Nebenkosten für die Ersatzfläche Kleingärten.</i>									
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		653	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		653	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
<i>Anschaffung Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden und Sonstiges = 1.500 €</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	165.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0108.7852000	Planung u. Erschließung Ersatzflächen Kleingärten		0	0	165.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			653	1.500	303.500	0	1.500	1.600	1.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-653	-1.500	-303.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-269.956	-285.400	-591.800	0	-292.100	-295.700	-299.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	41.800,00	-41.800,00	0,00	42.300,00	-42.300,00
Haushaltsjahr	0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	43.600,00	-43.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.109	29.700	31.000	0	33.000	35.000	37.000
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Dritte</i>	16.441	18.000	19.000	0	21.000	22.000	24.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch den ABH</i>	12.668	11.700	12.000	0	12.000	13.000	13.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	12.058	12.100	12.100	0	12.100	12.800	13.000
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.645,08 € und Schwentinegebiet = 8.368, 20 €</i>	12.058	12.100	12.100	0	12.100	12.800	13.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.167	41.800	43.100	0	45.100	47.800	50.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-41.167	-41.800	-43.100	0	-45.100	-47.800	-50.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-41.167	-41.800	-43.100	0	-45.100	-47.800	-50.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.100,00	-2.300,00	800,00	3.100,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	800,00	3.100,00	-2.300,00	800,00	3.100,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938	800	800	0	800	800	800
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuschuss für die Kriegsgräberpflege</i>	589	600	600	0	600	600	600
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für die Kriegsgräberpflege von Vereinen, Verbänden u. Personen</i>	348	200	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938	800	800	0	800	800	800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.214	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber</i>	263	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber durch den ABH</i>	2.952	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Unterstützung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge</i>	0	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.214	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.277	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.277	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	7.000	0	3.200	7.800	8.200
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen = 3.000 €</i>	0	0	3.000	0	3.200	3.400	3.600
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen durch den ABH = 4.000 €</i>	0	0	4.000	0	0	4.400	4.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	7.000	0	3.200	7.800	8.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	0	-7.000	0	-3.200	-7.800	-8.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	0	-7.000	0	-3.200	-7.800	-8.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.300,00	1.011.400,00	-974.100,00	63.000,00	138.000,00	-75.000,00
Haushaltsjahr	27.900,00	2.993.000,00	-2.965.100,00	58.600,00	29.300,00	29.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.400,00	1.981.600,00	-1.991.000,00	-4.400,00	-108.700,00	104.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.885	29.700	27.300	0	27.300	27.300	27.300
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	27.885	29.700	27.300	0	27.300	27.300	27.300
<i>Miete, Pacht und Erbbauzinsen für gemeindeeigene Ländereien u. Grundstücke sowie für das Gebäude Am Dorfteich 3 als auch die OG-Wohnung Mühlenstr. 36</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	300	600	0	600	600	600
5.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	158	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153	100	600	0	600	600	600
<i>Erstattung Frischwasser für Dorfstraße 6, da keine eigene Wasseruhr</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.196	30.000	27.900	0	27.900	27.900	27.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.800	50.900	16.000	0	16.500	17.000	17.500
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.615	16.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung der Gebäude Am Dorfteich 3 u. Mühlenstr. 36: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €</i>								
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	227	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung der Gebäude Am Dorfteich 3 u. Mühlenstr. 36 durch den ABH</i>								
5.7.1.10.7231000	Mieten und Pachten	45.315	20.600	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.643	8.800	10.000	0	10.500	11.000	11.500
<i>Bewirtschaftung Mühlenstr. 36 u. Am Dorfteich 3 sowie Grundsteuern für gemeindeeigene Grundstücke. Frischwasser für Dorfstraße 6, da keine eigene Wasseruhr</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	289	77.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	77.400	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Wirtschaftswerbung und Anzeigenschaltung zum Verkauf von Gewerbeflächen</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		289	400	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		96.089	128.800	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-67.893	-98.800	6.900	0	6.400	5.900	5.400
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		270	7.300	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		270	7.300	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		270	7.300	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.367	822.600	2.490.000	0	50.000	50.000	0
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.367	822.600	2.490.000	0	50.000	50.000	0
	<i>Ankauf von Grundstücksflächen zur Erweiterung des Gewerbegebietes = 2.440.000 € (Grunderwerbssteuer wurde bereits 2016 gezahlt) und Ankauf von Öko-Ausgleichsflächen = 50.000 €</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		664	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		664	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	482.000	0	2.500.000	0	1.500.000
5.7.1.10/0098.7852000	Erweiterung des Gewerbegebietes		0	60.000	482.000	0	2.500.000	0	1.500.000
	<i>Erschließung Gewerbegebietserweiterung. 2017 Planungskosten = 180.000 €. Freilegungs- u. Entschädigungszahlungen für die alten Kleingartenparzellen = 195.000 €. Kampfmittelsondierung = 75.000 €. Hydraulik zur Ableitung des künftigen Regenwassers = 32.000 €. 2018 u. 2020 = Baukosten.</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		47.032	882.600	2.972.000	0	2.550.000	50.000	1.500.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-46.762	-875.300	-2.972.000	0	-2.550.000	-50.000	-1.500.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-114.654	-974.100	-2.965.100	0	-2.543.600	-44.100	-1.494.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.000,00	22.500,00	11.500,00	34.000,00	23.800,00	10.200,00
Haushaltsjahr	35.500,00	22.400,00	13.100,00	35.500,00	23.700,00	11.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-100,00	1.600,00	1.500,00	-100,00	1.600,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.260	34.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	29.260	34.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	<i>Miete und Betriebskosten vom Amt für den Amtsbetriebshof sowie für die Doppelgarage</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	266	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.108	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	61	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.696	34.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.615	21.500	22.400	0	22.700	22.900	23.200
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.514	4.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	<i>Unterhaltung Amtsbetriebshof: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.100 €.</i>							
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	322	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	<i>Unterhaltung des Amtsbetriebshofes durch den ABH</i>							
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.778	11.700	12.000	0	12.300	12.500	12.800
	<i>Bewirtschaftung Amtsbetriebshof</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.440	1.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7455000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an verbundenen Unternehmen	1.440	1.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.055	22.500	22.400	0	22.700	22.900	23.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	14.641	11.500	13.100	0	12.800	12.600	12.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	14.641	11.500	13.100	0	12.800	12.600	12.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Haushaltsjahr	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	800	900	0	900	900	900
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	1.014	800	900	0	900	900	900
<i>Einnahmen für Plakatwerbung</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.014	800	900	0	900	900	900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		977	800	900	0	900	900	900
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		977	800	900	0	900	900	900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	200,00	10.500,00	-10.300,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	200,00	10.500,00	-10.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	800	0	500	500	500
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Tourismusmarketing 600 €, Beteiligung Gästebefragung Kieler Förde 150 €, Beschaffung Plakatwände 50 €</i>	0	800	800	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.075	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beiträge LTO Kieler Förde: 2.800 €, AktivRegion: 6.400 €</i>	8.075	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.075	10.000	10.000	0	9.700	9.700	9.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-8.075	-10.000	-10.000	0	-9.700	-9.700	-9.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.075	-10.000	-10.000	0	-9.700	-9.700	-9.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.875.509	9.637.400	7.908.700	0	7.944.900	8.145.100	8.348.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.228.700	0	346.000	149.100	66.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	75.322.455	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.470	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.941	784.000	11.100	0	11.000	10.900	10.800
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.275.375	10.423.900	10.151.000	0	8.304.400	8.307.600	8.428.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.310	10.600	58.200	0	154.400	178.200	205.100
73	14	+ Transferauszahlungen	94.098.492	29.994.500	4.406.400	0	4.779.300	4.843.600	4.874.800
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.107.803	30.005.100	4.464.600	0	4.933.700	5.021.800	5.079.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	18.167.572	-19.581.200	5.686.400	0	3.370.700	3.285.800	3.348.100
	26	Summe der investiven Einzahlungen	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 (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	18.167.572	-19.581.200	5.686.400	0	3.370.700	3.285.800	3.348.100
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	3.756.100	3.490.400	0	3.538.600	0	1.804.200
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	286.566	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	48.100	0	144.300	168.100	195.000
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	286.566	3.756.100	3.442.300	0	3.394.300	-168.100	1.609.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.637.400,00	29.994.500,00	-20.357.100,00	9.637.400,00	30.086.200,00	-20.448.800,00
Haushaltsjahr	10.137.400,00	4.406.400,00	5.731.000,00	10.137.400,00	4.448.300,00	5.689.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500.000,00	-25.588.100,00	26.088.100,00	500.000,00	-25.637.900,00	26.137.900,00

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.875.509	9.637.400	7.908.700	0	7.944.900	8.145.100	8.348.000
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	27.055	31.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
<i>Messbetragsgröße gesamt = 9.082,65 €. Hebesatz ab 2017 = 370 % (Vorjahr 340 %). Nivellierungssatz 2017 lt. HH-Erlass 2017 = 325 % (Vorjahr 319 %)</i>									
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	714.548	819.000	887.400	0	890.000	893.000	895.000
<i>Messbetragsgröße gesamt = 227.551,98 €. Hebesatz ab 2017 = 390 % (Vorjahr 360 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2017 = 325 % (Vorjahr 319 %)</i>									
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	32.451.272	4.973.000	2.895.000	0	2.895.000	2.895.000	2.895.000
<i>Messbetragsgröße auf Basis der Vorauszahlungen 2016 = 782.353,24 €. Hebesatz 2017 = 370 % (Vorjahr 340 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2017 = 267 % (Vorjahr 256 %)</i>									
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.928.719	3.023.000	3.174.200	0	3.325.300	3.494.700	3.671.900
<i>Mit dem ergänzenden HH-Erlass 2017 wurde die Verteilungsmasse auf 1.218 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026061</i>									
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447.979	464.800	575.400	0	446.300	465.100	479.500
<i>Mit dem ergänzenden HH-Erlass 2017 wurde die Verteilungsmasse auf 156 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,003688924</i>									
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	36.057	41.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
<i>Die Steuersätze betragen ab dem 1.1.2017 für den 1. Hund 120 € (vorher 100 €), für den 2. Hund 140 € (vorher 120 €) und für jeden weiteren Hund 160 € (vorher 140 €)</i>									
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	269.880	285.600	291.100	0	302.700	311.700	321.000
<i>Mit dem HH-Erlass 2017 wurde die Zuweisungssumme auf insgesamt 111,7 Mio. € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt nach den Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile (0,0026061)</i>									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.228.700	0	346.000	149.100	66.700
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	2.228.700	0	346.000	149.100	66.700
<i>Schlüsselzuweisungen gemäß §§ 5 - 7 u. 31 Abs. 2 FAG</i>									
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.040	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6291000		Transfereinzahlungen VW VO Konten	16.040	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.891.549	9.637.400	10.137.400	0	8.290.900	8.294.200	8.414.700
73	14	+ Transferauszahlungen	18.783.611	29.994.500	4.406.400	0	4.779.300	4.843.600	4.874.800
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	10.018.047	1.009.300	539.900	0	539.900	539.900	539.900

Doppischer Produktplan 2017

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</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
<i>Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370 %) und multipliziert mit dem Umlagesatz gem. HH-Erlass 2017 (69 %)</i>									
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		6.980.964	26.739.000	2.179.700	0	2.464.500	2.494.300	2.506.800
<i>Kreisumlage: der Umlagesatz beträgt ab 2017 voraussichtlich 35,3 % (vorher 36 %). Berechnungsgrundlage ist die Steuerkraftmesszahl aus dem Finanzausgleich zzgl. der Schlüsselzuweisungen.</i>									
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage		1.784.600	2.246.200	1.686.800	0	1.774.900	1.809.400	1.828.100
<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag. Ab 2017 deutliche Reduzierung aufgrund gesunkener Steuerkraft der Gemeinde Schönkirchen.</i>									
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.783.611	29.994.500	4.406.400	0	4.779.300	4.843.600	4.874.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		18.107.938	-20.357.100	5.731.000	0	3.511.600	3.450.600	3.539.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		18.107.938	-20.357.100	5.731.000	0	3.511.600	3.450.600	3.539.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.542.600,00	29.257.100,00	-24.714.500,00	21.265.700,00	191.900,00	21.073.800,00
Haushaltsjahr	3.504.000,00	6.033.200,00	-2.529.200,00	13.600,00	58.200,00	-44.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.038.600,00	-23.223.900,00	22.185.300,00	-21.252.100,00	-133.700,00	-21.118.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	75.306.415	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000	Transfereinzahlungen VW VO Konten	75.306.415	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.470	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>	2.470	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.941	784.000	11.100	0	11.000	10.900	10.800
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen vom Amt <i>Zinserträge aus Geldanlagen</i>	70.280	12.000	1.100	0	1.000	900	800
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen <i>Verzinsungen von Gewerbesteuerveranlagungen für Vorjahre gem. § 233 a AO</i>	4.661	772.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.383.825	786.500	13.600	0	13.500	13.400	13.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.310	10.600	58.200	0	154.400	178.200	205.100
6.1.2.10.7512400	Zinsausz. - A-SCH	0	500	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Zinsaufwendungen für Kommundarlehen.</i>	0	0	48.100	0	144.300	168.100	195.000
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischen Bereich <i>Verzinsung hinterlegter Mietkautionen</i>	3	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Verzinsungen von Erstattungen aus Gewerbesteuerveranlagungen für Vorjahre gem. § 233 a AO</i>	9.307	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14 + Transferauszahlungen	75.314.881	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000	Transferauszahlungen VW VO Konten	75.314.881	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		75.324.192	10.600	58.200	0	154.400	178.200	205.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		59.634	775.900	-44.600	0	-140.900	-164.800	-191.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		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 (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	59.634	775.900	-44.600	0	-140.900	-164.800	-191.800
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	3.756.100	3.490.400	0	3.538.600	0	1.804.200
6.1.2.10/0102.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	0	3.756.100	3.490.400	0	3.538.600	0	1.804.200
<i>Zulässige Kreditaufnahmegröße (Kreditobergrenze) für Investitionen gemäß Ziffer 2.2 Krediterlass.</i>							
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	286.566	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0093.6932000 Aufn. v. KK - Gem./Amt/Kreis	286.566	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	48.100	0	144.300	168.100	195.000
6.1.2.10/0101.7927000 Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	0	0	48.100	0	144.300	168.100	195.000
<i>Tilgungsleistungen für Kommunaldarlehen.</i>							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	286.566	3.756.100	3.442.300	0	3.394.300	-168.100	1.609.200