

**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	50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	3.100	16.600	0	19.600	19.600	19.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	66.505	69.500	68.200	0	68.200	68.200	67.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464	3.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.124</b>	<b>78.400</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>89.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	10.688	11.100	10.300	0	10.500	10.700	10.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.664	113.400	105.500	0	83.800	76.800	88.900
73	14 + Transferauszahlungen	800	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	71.194	97.200	83.500	0	83.100	83.100	83.100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.346</b>	<b>224.500</b>	<b>202.100</b>	<b>0</b>	<b>180.200</b>	<b>173.400</b>	<b>185.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-89.222</b>	<b>-146.100</b>	<b>-114.800</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-83.100</b>	<b>-96.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>400</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.330	290.100	38.800	0	9.000	4.000	4.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.894	0	10.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>82.223</b>	<b>290.100</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-81.823</b>	<b>-225.100</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-171.046</b>	<b>-371.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>0</b>	<b>-98.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-100.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	43.200,00	-43.200,00
Haushaltsjahr	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

<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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	1.000	0	0	0	0	0
<i>Umplanung nach 1.1.1.40.5141000/7141000.</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	35.145	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30.240	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
<i>Aufwandsentschädigungen für BGM, Fraktionsvorsitzende u. Stellvertreter sowie Sitzungsgelder</i>									
1.1.1.10.7429000		Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	4.529	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Geburtstagspräsente, Ehrungen, Verabschiedungen, Gästebewirtung, Neujahrsempfang usw.</i>									
1.1.1.10.7429100		Verfüugungsmittel	279	300	300	0	300	300	300
<i>Verfüugungsmittel des Bürgermeisters</i>									
1.1.1.10.7431100		Bürobedarf	96	200	200	0	200	200	200
<i>Bürobedarf, Info - Material für die Mitglieder der GV Mönkeberg</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>35.145</b>	<b>43.200</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-35.145</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-35.145</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	3.200,00	-2.100,00	1.100,00	3.200,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	1.500,00	3.200,00	-1.700,00	1.500,00	3.200,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.049	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung von 50 % der Kosten für die Austräger der Nachrichten aus Mönkeberg durch die Fa. Mecklenburg Druck</i>								
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	500	0	500	500	500
<i>Erstattungen von Vereinen und Verbänden für Veröffentlichungen in den Nachrichten aus Mönkeberg</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.049</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	4.564	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	2.618	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.494	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Austräger Mönkeberger Nachrichten - Entgelte -</i>								
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452	700	700	0	700	700	700
<i>Austräger Mönkeberger Nachrichten - Sozialversicherung -</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	938	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten	938	500	500	0	500	500	500
<i>Vorsorgeposten für zusätzliche Druckkosten der Nachrichten aus Mönkeberg</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.502</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-3.453</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

<u>Teilfinanzplan</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)	-3.453	-2.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.700,00	77.700,00	-8.000,00	82.500,00	84.600,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	67.600,00	72.800,00	-5.200,00	81.600,00	77.100,00	4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.100,00	-4.900,00	2.800,00	-900,00	-7.500,00	6.600,00

<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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105	100	100	0	100	100	100
<i>Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Dritte im Verwaltungsgebäude</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	65.806	67.800	67.500	0	67.500	67.500	67.500
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	21.012	19.300	19.400	0	19.400	19.400	19.400
<i>Miete, Betriebs- und Heizkosten für die vermieteten Wohnungen und Garagen als auch die von den GW Schönkirchen angemieteten Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude</i>								
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt	29.040	30.700	32.500	0	32.500	32.500	32.500
<i>Miete vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros</i>								
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt	15.020	17.800	15.600	0	15.600	15.600	15.600
<i>Mietnebenkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros</i>								
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599	1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.321	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	278	300	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.510</b>	<b>69.700</b>	<b>67.600</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
70	10 Personalauszahlungen	4.837	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.260	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsausgleichskasse</i>								
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.577	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
<i>Beiträge Unfallkasse / Kosten f. arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung</i>								
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Beihilfekosten für pensionierte Mönkeberger Beamte und deren mitversicherte Angehörige. Umplanung von 1.1.1.10.5041000 / 7041000 ab 2017.</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.724	34.500	41.700	0	31.700	31.700	32.200

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Hauptproduktber. 1                      Zentrale Verwaltung</b> <b>Produktbereich 1.1                      Innere Verwaltung (IV)</b> <b>Produktgruppe 1.1.1                      IV-Verwaltungssteuerung und -Service</b> <b>Produkt 1.1.1.40                      Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>									
<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
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.700	6.000	16.500	0	6.500	6.500	6.500
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung des Verwaltungsgebäudes im Bereich des Gemeindebüros = 4.000 €. Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Wohnungen = 2.000 €. Austausch Warmwasserspeicher = 3.000 €. Malerarbeiten Geländer, Büros = 3.500 €. Erstellung von Bestandsplänen und Einbau von Zwischenzählern als Vorbereitung für ein detailliertes Energiemanagement 4.000 €</i>									
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.182	4.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes durch den ABH</i>									
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.328	23.300	23.000	0	23.000	23.000	23.500
<i>Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude</i>									
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	200	200	0	200	200	200
<i>Fortbildung Gemeindevertreter/innen</i>									
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		514	300	300	0	300	300	300
<i>Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto für das Verwaltungsgebäude</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.681	37.300	22.100	0	22.200	22.200	22.200
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		637	800	800	0	800	800	800
<i>Mitgliedsbeiträge (Haus und Grund, KAV, AG Jagdgenossenschaft, Fremdenverkehrsverein)</i>									
1.1.1.40.7429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.200	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
<i>Pflege der Homepage und Kosten für die Domain der Gemeinde Mönkeberg</i>									
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		95	200	200	0	200	200	200
<i>Schreib- und Zeichenbedarf sowie kleinere Arbeitsmittel wie Stempel</i>									
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		747	600	600	0	600	600	600
<i>Anschaffung von Büchern, Zeitschriften usw. Binden der Sitzungsprotokolle der GV</i>									
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0	200	200	0	200	200	200
<i>Portokosten und Fernmeldegebühren</i>									
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Stellenausschreibungen, Nachrufe usw.</i>									
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung		626	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

**Doppischer Produktplan 2017**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung									
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV)									
Produktgruppe 1.1.1 IV-Verwaltungssteuerung und -Service									
Produkt 1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
<i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal</i>									
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.536	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Fachanwaltliche Beratungen und Vertretungen vor Gericht. Gerichts-, Sachverständigen- und Gutachterkosten</i>									
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.862	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>KSA, Minikasko, Vermögensschadenhaftpflicht</i>									
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.918	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse / Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle</i>									
1.1.1.40.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		60	200	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>51.241</b>	<b>77.700</b>	<b>70.900</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>61.400</b>	<b>62.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>17.269</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>	<b>5.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.900	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto		0	0	1.900	0	0	0	0
<i>Anschaffung von zwei Schaukästen aufgrund Änderung der Hauptsatzung bezüglich der öffentlichen Bekanntmachungen.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>17.269</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>	<b>5.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	600,00	8.500,00	-7.900,00	600,00	8.500,00	-7.900,00
Haushaltsjahr	15.600,00	23.500,00	-7.900,00	15.600,00	9.300,00	6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	800,00	14.200,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	18.000	18.000	18.000
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	15.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Gebührenerträge aus der Parkraumbewirtschaftung</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	699	600	600	0	600	600	0
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	699	600	600	0	600	600	0
<i>Verkauf von Restmüllsäcken</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>699</b>	<b>600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.958	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.925	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH</i>								
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.033	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Straßenverkehrseinrichtungen, wie Ortstafeln, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Restmüllsäcke und Hundekotbeutel</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.958</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-6.259</b>	<b>-7.900</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	0	0	15.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten im Rahmen der geplanten Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Beschilderung.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-6.259</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.20</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020

**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	72.000,00	382.000,00	-310.000,00	11.000,00	121.200,00	-110.200,00
Haushaltsjahr	2.600,00	109.200,00	-106.600,00	8.400,00	118.500,00	-110.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-69.400,00	-272.800,00	203.400,00	-2.600,00	-2.700,00	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	0	500	500	500
	<i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen</i>							
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	1.500	500	0	500	500	500
	<i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Gebühren für die gebührenpflichtigen Einsätze der freiwilligen Feuerwehr Mönkeberg</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	100	0	100	100	100
1.2.6.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	100	0	100	100	100
	<i>Verkauf von ausrangierten Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen der FF Mönkeberg</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	54	500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	762	500	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867</b>	<b>7.000</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.286	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.286	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder (für Führerscheinprüfung usw.)</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.983	70.400	55.300	0	43.600	36.600	48.200
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.142	35.500	17.100	0	12.100	5.100	5.100
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Feuerwehrgerätehaus = 4.500 €. Wartung u. Kontrolle der Leichtflüssigkeitsabscheideanlage = 600 €. Mauerwerkstrockenlegung Fundamente = 5.000 €. Erneuerung einer Toranlage = 7.000 € und 2. Tor in 2018 = 7.000 €.</i>							
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	12.100

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche</i>								
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.150	6.400	8.400	0	8.500	8.500	8.500
	<i>Bewirtschaftung Feuerwehrrätehaus</i>							
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	10.867	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Kraftstoff, Reparaturen und TÜV Abnahmen. Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre ist der Ansatz um 1.000 € angehoben worden</i>							
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	8.263	7.000	6.000	0	8.500	8.500	8.500
	<i>Sukzessiver Austausch der überalterten Bekleidung unter 150 € netto</i>							
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.366	8.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Ausbildungskosten für Führerscheine ( 2 Personen), Lehrgangskosten für Weiterbildung usw.</i>							
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.195	5.500	9.500	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Aufgrund erhöhter Kosten im Bereich der TÜV-Umlage und Reparaturen der Lungenautomaten ist der Ansatz um 1.500 € zu erhöhen. Anschaffung von 10 Tischen und 50 Stühlen bis 150 € netto für den Gemeinschaftsraum der FF = ca. 5000 €</i>							
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	800	0	0	0	0
	<i>Kosten für die dringend notwendige Mitgliederwerbung der FF Mönkeberg</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	800	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800	800	800	0	800	800	800
	<i>Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der aktiven Wehr und der Jugendwehr</i>							
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Weiterleitung des Spendenaufkommens für den Brandschutz an die FF Mönkeberg</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.431	17.200	18.700	0	18.200	18.200	18.200
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.700	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, dessen Stellvertreter, den Geräte- und Jugendwart. Erstattungen von Verdienstaussfällen für Lehrgänge und Einsätze der Feuerwehr Kameradinnen und Kameraden</i>							
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	528	700	700	0	700	700	700
	<i>Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband. Durchführung Feuerwehrraktionstag</i>							
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	374	500	1.000	0	500	500	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<i>Schreib- und Zeichenbedarf sowie Feuerwehrausweise</i>									
1.2.6.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	64	300	300	0	300	300	300
<i>Bücher, Zeitschriften, Gestz- und Verordnungsblätter</i>									
1.2.6.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	305	600	600	0	600	600	600
<i>Post- Und Fernmeldegebühren der FF Mönkeberg</i>									
1.2.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.415	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>Umlagebeitrag an die FUK. Der Ansatz muss angehoben werden, da sich die Einwohnerzahl von Mönkeberg erhöht hat und die Aufwendungen im Leistungsbereich gestiegen sind.</i>									
1.2.6.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	45	100	100	0	100	100	100
<i>Beitrag für das Verwaltungsproqramm FOX - 112, betrieben durch den Kreis Plön</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>62.501</b>	<b>91.900</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>58.100</b>	<b>69.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-61.634</b>	<b>-84.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-67.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	65.000	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022.6831000		Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. über Wertgrenze 1.000 €	400	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>400</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.330	290.100	21.900	0	9.000	4.000	4.000
1.2.6.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	77.330	290.100	21.900	0	9.000	4.000	4.000
<i>Beschaffung von digitalen Funksprechgeräten(Mobil) = 8.000 €. Stromerzeugungsgerät = 3.500 €. Ersatzbeschaffung Kopmpressor = 3.700 €. Systemtrenner für Trinkwasserschutz = 2.200 €. Bekleidung über 150 € netto = 2.500 €. Vorsorgeposten 2.000 €.</i>									
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.894	0	10.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.7851000		Erstellung eines Carports für ein weiteres Feuerwehrfahrzeug	4.894	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0083.7851000		Anbau an das Feuerwehrgerätehaus	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>2017 Einstellung von Planungskosten zur Kostenermittlung für das Vorhaben.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>82.223</b>	<b>290.100</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**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							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-81.823	-225.100	-31.900	0	-9.000	-4.000	-4.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.457	-310.000	-106.600	0	-71.500	-59.500	-71.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2017**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
<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		17.575	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.775	89.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		33.029	41.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.695	132.400	131.400	0	131.000	131.000	131.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>172.074</b>	<b>282.100</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>276.600</b>	<b>276.600</b>	<b>276.600</b>
70	10 Personalauszahlungen		131.540	179.100	176.900	0	181.100	184.600	188.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		238.663	383.400	279.900	0	191.700	192.900	174.100
73	14 + Transferauszahlungen		5.940	6.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		143.464	727.500	856.200	0	856.100	859.000	862.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>519.607</b>	<b>1.296.800</b>	<b>1.324.900</b>	<b>0</b>	<b>1.240.800</b>	<b>1.248.400</b>	<b>1.236.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-347.533</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.047.900</b>	<b>0</b>	<b>-964.200</b>	<b>-971.800</b>	<b>-959.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.436	115.500	0	0	17.700	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.436</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.175	12.200	9.700	0	10.800	10.800	10.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.358	67.000	0	0	60.000	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>105.532</b>	<b>79.200</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-103.097</b>	<b>36.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-450.630</b>	<b>-978.400</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.300</b>	<b>-982.600</b>	<b>-970.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	385.500,00	663.800,00	-278.300,00	282.400,00	660.400,00	-378.000,00
Haushaltsjahr	261.600,00	496.100,00	-234.500,00	276.400,00	559.300,00	-282.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-123.900,00	-167.700,00	43.800,00	-6.000,00	-101.100,00	95.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung zu den laufenden Betriebskosten der Betreuten Grundschule</i>	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.775	89.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuung von 74 Kindern zu verschiedenen Zeiten (je Betreuungseinheit max. 70 Kinder)</i>	70.055	78.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
2.1.1.10.6321010	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg <i>Benutzungsgebühren für die Sporthalle Mönkeberg durch Dritte</i>	9.115	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.6321500	Benutzungsentgelte Schulräume <i>Benutzungsentgelte für angemietete Schulräume durch Dritte</i>	1.605	800	800	0	800	800	800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.884	40.800	32.700	0	32.700	32.700	32.700
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Miete, Betriebs- und Heizkosten für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum</i>	31.814	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
2.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattung aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen</i>	1.070	8.200	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.353	128.100	126.800	0	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für 40 auswärtige Schüler/innen á 3.167,80 €</i>	25.721	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.100	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.428	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	104	1.200	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>158.012</b>	<b>266.500</b>	<b>261.100</b>	<b>0</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	131.540	179.100	176.900	0	181.100	184.600	188.100
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.122	140.000	139.500	0	142.800	145.600	148.600

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Grundschulen</b>						

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Beschäftigte Grundschule/Betreute Schule - Entgelte - die Jahressonderzahlung hat sich aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 vermindert. Zudem wurde eine Neueinstellung in eine niedrigere Stufe als geplant eingruppiert</i>								
2.1.1.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	700	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.396	9.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100
<i>Beschäftigte Grundschule/Betreute Schule - Zusatzversorgung - die Jahressonderzahlung hat sich aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 vermindert. Zudem wurde eine Neueinstellung in eine niedrigere Stufe als geplant eingruppiert</i>								
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.022	28.900	27.900	0	28.600	29.100	29.400
<i>Beschäftigte Grundschule/Betreute Schule - Sozialversicherung - die Jahressonderzahlung hat sich aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 vermindert. Zudem wurde eine Neueinstellung in eine niedrigere Stufe als geplant eingruppiert</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.867	379.300	276.900	0	188.700	189.900	171.100
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.313	218.000	115.000	0	35.000	35.000	15.000
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung des Schulgebäudes = 10.000 €. Sanierung der Deckenflächen im Flurbereich = 40.000 €. Erneuerung Bodenbelag = 5.000 €. Sanierung der Regenwasserleitung im Inlinerverfahren in 2017 mit 60.000 €. Sanierung der Sanitärräume ab 2018 bis 2019 = 20.000 €</i>								
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.975	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<i>Unterhaltung des Schulgebäudes durch den ABH</i>								
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	6.835	4.500	15.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Sporthalle = 5.000 €. Malerarbeiten = 10.000 €.</i>								
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0	1.000	400	0	1.500	1.500	1.500
<i>Unterhaltung der Sporthalle durch den ABH</i>								
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.468	3.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500
<i>Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes. Kosten für Dünger, Rasensaat, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung</i>								
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.186	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
<i>Pflege- u. Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH</i>								
		44.643	49.100	49.500	0	50.000	50.500	51.000

**Doppischer Produktplan 2017**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		2.1	Schulen						
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.10	Grundschulen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschl. der vermieteten Wohnungen</i>								
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Bewirtschaftung der Sporthalle</i>		40.166	54.600	50.000	0	50.500	51.000	51.500
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung des Traktors einschl. Betriebsstoff</i>		573	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Arbeits- und Schutzkleidung für den Schulhausmeister und den Hausmeisterhelfer</i>		568	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung des Personals der Betreuten Grundschule</i>		579	700	500	0	500	500	500
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Miete für Kopierer = 2.000 €, Wartung und Reparatur Sportgeräte = 2.500 €, Legionellenuntersuchung = 1.500 €, Hausmeisterbedarf = 1.000 €, Klassenmobiliar: 20 Stühle à 82 € u. 10 Tische à 150 € = 3.200 €, Jalousien Computerraum = 800 €, diverse weitere Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto = 2.000 €. Ersatzteil Scheuer-Saugmaschine = 500 €.</i>		10.899	16.000	13.500	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anschaffung von Tischgruppen einschließlich Stühlen für die Betreute Schule = 500 €. Vorsorgeposten für weitere Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto = 300 €</i>		487	800	800	0	800	800	800
2.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte (pädagogischer Sachbedarf) = 10.000 €, Bücherbeschaffungen = 3.000 €</i>		9.592	15.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Betreute Schule</i>		1.584	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73	14 + Transferauszahlungen		3.990	5.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschuss für die Schulkindbetreuung im AWO-Kinderhaus. Anpassung an das Abrechnungsergebnis 2015 zzgl. einer geringen Kostensteigerung = 8.600 €. Bezuschussung der FSJ-Stelle beim Sportverein = 1.800 €.</i>		3.990	5.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		21.160	24.700	23.000	0	23.100	23.500	23.900
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		158	900	500	0	200	200	200

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Grundschulen</b>						

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<i>Durchführung von Schulveranstaltungen, Pflege Internetseite</i>									
2.1.1.10.7431100		Bürobedarf	927	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Papier-, Schreib- und Zeichenbedarf</i>									
2.1.1.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.188	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Beitrag Deutschlandradio</i>									
2.1.1.10.7431310		Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	37	200	200	0	200	200	200
<i>Fernmeldegebühren für die Sporthalle</i>									
2.1.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	270	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	18.580	20.800	20.200	0	20.600	21.000	21.400
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grundschule an das Amt</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>393.557</b>	<b>588.400</b>	<b>487.200</b>	<b>0</b>	<b>403.300</b>	<b>408.400</b>	<b>393.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-235.545</b>	<b>-321.900</b>	<b>-226.100</b>	<b>0</b>	<b>-142.200</b>	<b>-147.300</b>	<b>-132.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.436	115.500	0	0	17.700	0	0
2.1.1.10/0015.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0	102.200	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0029.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	2.436	13.300	0	0	17.700	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>2.436</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.175	11.900	9.400	0	10.500	10.500	10.500
2.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	11.987	8.300	8.900	0	10.000	10.000	10.000
<i>Reserve-Computer (Schüler) = 400 €, Kartenständer = 300 €, Trockenwagen 2x = 600 €, fahrbare Tafel/Stellwand = 300 €, Notebook (Lehrer) inkl. Software = 400 €, Sonnenschutz für Klassenräume = 3.000 €, Klassenschrank = 700 €, Rasentrimmer = 400 €, Handkreissäge = 300 €, Schiebetürenschrack = 2.500 €. Für den Schiebetürenschrack besteht ein Sperrvermerk. Die Beschaffung darf erst nach separater Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung erfolgen.</i>									
2.1.1.10/0001.7831100		Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto betreute Schule	188	3.600	500	0	500	500	500
<i>Vorsorgeposten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände über 150 € netto für die Betreute Schule</i>									
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.358	67.000	0	0	60.000	0	0
2.1.1.10/0059.7852000		Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule	0	0	0	0	60.000	0	0
<i>Letzter Bauabschnitt der Erneuerung der SW- u. RW- Grundleitung der Schule in offener Bauweise mit einer Querschnittsvergrößerung in 2018 mit 60.000 €</i>									

**Doppischer Produktplan 2017**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich	2.1	Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
2.1.1.10/0068.7851000	Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik		0	67.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0073.7851000	Energetische Sanierung der Betreuten Grundschule		93.358	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>105.532</b>	<b>78.900</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-103.097</b>	<b>36.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-338.642</b>	<b>-285.300</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>-142.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.590	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.590	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.590	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.590	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)		-2.590	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	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	315.400,00	-315.400,00	0,00	315.400,00	-315.400,00
Haushaltsjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	84.600,00	-84.600,00	0,00	84.600,00	-84.600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.391	315.400	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.391	315.400	400.000	0	400.000	400.000	400.000
<i>Schullastenausgleich für 200 Schüler/innen a`2.000 € an auswärtigen Gymnasien</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.391	315.400	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.391	-315.400	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	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)	-3.391	-315.400	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	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	254.400,00	-254.400,00	0,00	254.400,00	-254.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-254.400,00	254.400,00	0,00	-254.400,00	254.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.199	254.400	0	0	0	0	0
2.1.8.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.199	254.400	0	0	0	0	0
<i>Umplanung nach Produkt 2.1.8.20 Gemeinschaftsschulen.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.199	254.400	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.199	-254.400	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)		-1.199	-254.400	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	Gemeinschaftsschulen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	297.500,00	-297.500,00	0,00	297.500,00	-297.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	297.500,00	-297.500,00	0,00	297.500,00	-297.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	297.500	0	297.500	297.500	297.500
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	297.500	0	297.500	297.500	297.500
<i>Schullastenausgleich für 175 Schüler/innen a´ 1.700 € an auswärtigen Geminschaftsschulen u. Grundschulen.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	297.500	0	297.500	297.500	297.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	0	-297.500	0	-297.500	-297.500	-297.500
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	-297.500	0	-297.500	-297.500	-297.500
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	Sonderschulen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-24.500,00
Haushaltsjahr	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	-22.400,00
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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.923	24.500	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.923	24.500	22.400	0	22.400	22.400	22.400
<i>Schullastenausgleich für 4 Schüler/innen a´ 5.600 € an auswärtigen Förderschulen</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.923	24.500	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-10.923	-24.500	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
	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)	-10.923	-24.500	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
	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	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	849	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	849	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten des Kreises am Förderzentrum Preetz</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		849	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-849	-1.700	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
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)		-849	-1.700	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
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	11.000,00	101.000,00	-90.000,00	11.000,00	100.900,00	-89.900,00
Haushaltsjahr	0,00	88.400,00	-88.400,00	0,00	88.400,00	-88.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000,00	-12.600,00	1.600,00	-11.000,00	-12.500,00	1.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575	11.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.575	11.000	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.575</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	400	0	0	0	0	0
<i>Ab 2017 Umplanung in das Produkt 2.4.3.30 zur Vereinheitlichung aller Gemeinden.</i>								
2.4.3.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
<i>Ab 2017 Umplanung in das Produkt 2.4.3.30 zur Vereinheitlichung aller Gemeinden.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	95.518	99.800	88.400	0	89.400	91.600	93.500
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0	0
<i>Ab 2017 Umplanung in das Produkt 2.4.3.30 zur Vereinheitlichung aller Gemeinden.</i>								
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	24	100	0	0	0	0	0
<i>Ab 2017 Umplanung in das Produkt 2.4.3.30 zur Vereinheitlichung aller Gemeinden.</i>								
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.007	10.000	10.500	0	10.000	10.000	10.000
<i>Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</i>								
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	85.487	89.600	77.900	0	79.400	81.600	83.500
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister und die Hilfskraft - Ab dem Jahr 2017 werden die Kosten für den Schulsozialarbeiter bei dem Produkt 2.4.3.30 abgebildet</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>95.518</b>	<b>100.700</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>91.600</b>	<b>93.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-85.943</b>	<b>-89.700</b>	<b>-88.400</b>	<b>0</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	0	300	0	0	0	0	0
<i>Ab 2017 Umplanung in das Produkt 2.4.3.30 zur Vereinheitlichung aller Gemeinden.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-85.943	-90.000	-88.400	0	-89.400	-91.600	-93.500
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	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	11.000,00	15.700,00	-4.700,00	11.000,00	15.400,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	15.700,00	-4.700,00	11.000,00	15.400,00	-4.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	<i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	900	0	900	900	900
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	400	0	400	400	400
	<i>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände für die Schulsozialarbeit unter 150 € netto</i>							
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	0	500	500	500
	<i>Pädagogischer Sachbedarf für die Schulsozialarbeit</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	14.500	0	14.800	15.100	15.800
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	0	0	100	0	100	100	100
	<i>Papier-, Schreib- und Zeichenbedarf für die Schulsozialarbeit</i>							
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	100	0	100	100	100
	<i>Telefon- und Portokosten sowie Beitrag Deutschlandradio für die Schulsozialarbeit</i>							
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	14.300	0	14.600	14.900	15.600
	<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	0	0	300	0	300	300	300
	<i>Vorsorgeposten für die Schulsozialarbeit</i>							
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2017		2018	2019	2020
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0	0	-4.700	0	-5.000	-5.300	-6.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	8.700,00	-4.400,00	4.300,00	9.300,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	4.600,00	9.400,00	-4.800,00	4.600,00	10.000,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	700,00	-400,00	300,00	700,00	-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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342	4.300	4.600	0	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.342	4.300	4.600	0	4.200	4.200	4.200
<i>Anteil des Fördervereins an den Kosten der Fahrbücherei 2017 (50% gem. gemeindl. Beschluslage)</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.342</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.684	8.700	9.400	0	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.684	8.700	9.400	0	8.400	8.400	8.400
<i>Gemeindebeteiligung an den Kosten der Fahrbücherei gem. Vorausberechnung Kreis Plön18.08.16</i>								
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.684</b>	<b>8.700</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-4.342</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.342</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	300,00	3.000,00	-2.700,00	300,00	3.000,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	300,00	3.300,00	-3.000,00	300,00	3.300,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	145	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Mönkeberger Chroniken</i>	145	300	300	0	300	300	300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	947	1.500	800	0	800	800	800
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Dienstleistungen des ABH zur Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen. Planung ab 2017 auf Konto 5429015!</i>	266	1.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto, wie z. B. Maibaumteile, Weihnachtsbäume</i>	681	500	800	0	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	1.950	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Kultur- und Gemeinschaftspflege. Gem. HH-Konsolidierungskonzept Deckelung auf max. 2.000 €</i>	1.950	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes <i>Dienstleistungen des ABH zur Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen. Gem. HH-Konsolidierungskonzept Deckelung auf max. 1.500 €. Ab 2017 Umplanung von Konto 5211005!</i>	0	0	1.000	0	500	500	500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.897</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-2.752</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.752</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**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							
<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
<hr/>									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<hr/>									

**Doppischer Produktplan 2017**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
<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		100.049	101.600	100.900	0	100.900	100.900	100.900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.476	67.500	80.500	0	66.500	66.500	66.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.869	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.623	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>190.016</b>	<b>174.700</b>	<b>186.500</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
70	10 Personalauszahlungen		210.251	254.100	257.600	0	266.800	273.500	282.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		90.951	88.200	109.000	0	98.000	100.800	101.400
73	14 + Transferauszahlungen		367.558	520.600	478.400	0	622.500	632.500	642.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		63.304	122.200	70.300	0	53.700	54.200	54.700
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>732.064</b>	<b>985.100</b>	<b>915.300</b>	<b>0</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.081.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-542.048</b>	<b>-810.400</b>	<b>-728.800</b>	<b>0</b>	<b>-868.500</b>	<b>-888.500</b>	<b>-909.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	410.000	0	0	1.715.100	145.100	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.715.100</b>	<b>145.100</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	213.300	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	21.300	0	195.000	5.000	5.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	770.000	2.670.000	2.670.000	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>415.300</b>	<b>791.300</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-791.300</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-1.149.900</b>	<b>140.100</b>	<b>-5.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-542.048</b>	<b>-815.700</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-748.400</b>	<b>-914.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	223	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223	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)	223	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)	223	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
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.326	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.326	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.326	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-10.326	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)		-10.326	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
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
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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.108	300	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	1.108	300	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.108	300	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.108	-300	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)		-1.108	-300	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	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00			
Haushaltsjahr		600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-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										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			560	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			560	600	600	0	600	600	600
	<i>Verkaufserlöse Seniorenpässe</i>									
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>560</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	700	700	0	700	700	700
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen			0	700	700	0	700	700	700
	<i>Gemeindeanteil für genutzte, vergünstigte Dienstleistungen aus den verkauften Seniorenpässen</i>									
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>560</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>560</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	19.300,00	-19.300,00	0,00	19.300,00	-19.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.800,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	16.800,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen	1.449	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für Jugendfahrten an Vereine und Verbände</i>	1.449	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.385	16.800	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	14.385	16.800	0	0	0	0	0
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung - Ab dem Jahr 2017 werden die Kosten bei dem Produkt 3.6.6.10 abgebildet</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>15.834</b>	<b>19.300</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-15.834</b>	<b>-19.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-15.834</b>	<b>-19.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	621.400,00	-621.400,00	0,00	622.500,00	-622.500,00
Haushaltsjahr	0,00	543.800,00	-543.800,00	0,00	529.800,00	-529.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-77.600,00	77.600,00	0,00	-92.700,00	92.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.143	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.143	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.596	6.300	6.300	0	9.200	9.200	9.200
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.266	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Kirchen-KiTa im Schulgebäude = 4.000 €</i>							
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	216	2.100	2.100	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Unterhaltung der Kirchen-KiTa im Schulgebäude durch den ABH</i>							
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115	200	200	0	200	200	200
	<i>Anpachtung einer Fläche für den Kirchenkindergarten im Schulzentrum</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	366.109	518.100	475.900	0	620.000	630.000	640.000
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	349.816	496.100	455.900	0	600.000	610.000	620.000
	<i>Betriebskostenzuschüsse: AWO Kinderhaus: 229.600 €, Kirchen-KiTa 226.300 €.</i>							
3.6.5.10.7318100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege	16.294	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Freiwilliger Zuschuss für die Kindertagespflege für ca. 20 Kinder</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	29.200	97.000	47.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.200	97.000	47.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>Kostenausgleichszahlungen für ca. 20 Mönkeberger Kinder die in auswärtigen Kindertagesstätten betreut werden</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>404.906</b>	<b>621.400</b>	<b>529.200</b>	<b>0</b>	<b>659.200</b>	<b>669.200</b>	<b>679.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-389.763</b>	<b>-621.400</b>	<b>-529.200</b>	<b>0</b>	<b>-659.200</b>	<b>-669.200</b>	<b>-679.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.600	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	0	0	14.600	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Kirchen-KiTa.</i>							

**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	Tageseinrichtungen für Kinder							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	14.600	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-14.600	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-389.763	-621.400	-543.800	0	-659.200	-669.200	-679.200
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	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		164.600,00	300.000,00	-135.400,00	169.000,00	316.700,00	-147.700,00			
Haushaltsjahr		175.900,00	303.500,00	-127.600,00	180.300,00	319.700,00	-139.400,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		11.300,00	3.500,00	7.800,00	11.300,00	3.000,00	8.300,00			
<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			100.049	101.500	100.800	0	100.800	100.800	100.800
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes zur Betriebskostenförderung</i>			69.885	91.000	90.200	0	90.200	90.200	90.200
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschuss des Kreises zur Betriebskostenförderung</i>			26.289	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich Kreis Plön <i>Vorausberechnung Sozialstaffelausgleich auf Grundlage der Abrechnung für das 2. Quartal 2016</i>			3.744	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden von Privatpersonen für die Kita</i>			131	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.396	59.500	72.000	0	59.500	59.500	59.500
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelt für die Kinder in der kommunalen Kita (10 Kinder Krippe, 15 Kinder altersgemischt), neue Entgelte ab 2017</i>			48.716	54.500	67.000	0	54.500	54.500	54.500
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle <i>Elternentgelte für das Frühstück</i>			4.680	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen</i>			0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.693	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Anteilige Erstattung des Bundes für den im Gemeindekindergarten beschäftigten im Bundesfreiwilligendienst</i>			2.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			1.148	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 Die Eichhörnchen						
<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									
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		6.625	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.171	500	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>167.138</b>	<b>164.600</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	205.689	248.800	252.100	0	261.100	267.600	277.000
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		160.255	196.100	198.700	0	205.700	210.800	218.300
<i>Beschäftigte Kita die Eichhörnchen - Entgelte - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 vermindert. Zudem wurden die Stunden der Leitung sowie eines weiteren Erziehers reduziert. Im Gegenzug wurden die Stunden für Sozialpädagogische Assistenten erhöht. Diese sind allerdings geringer eingruppiert</i>									
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.059	13.100	13.200	0	13.800	14.200	14.700
<i>Beschäftigte Kita die Eichhörnchen - Zusatzversorgung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 vermindert. Zudem wurden die Stunden der Leitung sowie eines weiteren Erziehers reduziert. Im Gegenzug wurden die Stunden für Sozialpädagogische Assistenten erhöht. Diese sind allerdings geringer eingruppiert</i>									
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.375	39.600	40.200	0	41.600	42.600	44.000
<i>Beschäftigte Kita die Eichhörnchen - Sozialversicherung - die Jahressonderzahlung wurde aufgrund der Tarifeinigung aus 2016 vermindert. Zudem wurden die Stunden der Leitung sowie eines weiteren Erziehers reduziert. Im Gegenzug wurden die Stunden für Sozialpädagogische Assistenten erhöht. Diese sind allerdings geringer eingruppiert</i>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.261	43.200	44.100	0	45.100	45.600	45.600
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.299	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der KiTa Die Eichhörnchen = 4.000 €</i>									
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		272	500	500	0	500	500	500
<i>Unterhaltung der KiTa Die Eichhörnchen durch den ABH</i>									
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.647	23.600	24.500	0	25.000	25.500	25.500
<i>Bewirtschaftung der KiTa "Die Eichhörnchen"</i>									
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.601	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**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 Die Eichhörnchen

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Aus- und Fortbildung des Kita-Personals/Mediation/Konzeption</i>								
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.808	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto</i>								
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.089	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<i>Pädagogischer Sachbedarf</i>								
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück	4.546	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwendungen für das Frühstück</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.606	7.500	6.000	0	6.000	6.200	6.300
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.146	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	232	300	300	0	300	300	300
<i>Papier-, Schreib- und Zeichenbedarf</i>								
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	755	900	900	0	900	900	900
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Beitrag Deutschlandradio</i>								
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	64	100	100	0	100	100	100
<i>Reisekosten für das Kita-Personal</i>								
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.350	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Beiträge an die Unfallkasse Nord und den KSA</i>								
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	418	1.600	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.641	3.200	3.300	0	3.300	3.500	3.600
<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>251.557</b>	<b>299.500</b>	<b>302.200</b>	<b>0</b>	<b>312.200</b>	<b>319.400</b>	<b>328.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-84.419</b>	<b>-134.900</b>	<b>-126.300</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-156.000</b>	<b>-165.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	1.300	0	500	500	500
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	0	500	1.300	0	500	500	500
<i>Ersatzbeschaffungen 2 Erzieherstühle: 800 €. Vordorgeposten: 500 €</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-84.419</b>	<b>-135.400</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-149.300</b>	<b>-156.500</b>	<b>-166.000</b>

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	410.000,00	413.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	774.400,00	-774.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-410.000,00	361.100,00	-771.100,00	0,00	4.400,00	-4.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Erbpacht für Kita-Grundstück - Grüne Kante</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	410.000	0	0	1.715.100	145.100	0
3.6.5.30/0015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	576.300	18.500	0
<i>Landeszuweisung für den KiTa-Neubau = 184.800 €. Davon fließen 2018 = 166.300 € u. 2019 = 18.500 €. Sonderbedarfszuweisung für den KiTa-Neubau in 2018 = 410.000 €.</i>								
3.6.5.30/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	410.000	0	0	643.800	71.600	0
<i>Kreiszuweisung für den Kita-Neubau = 715.400 €, davon fließen 2018 = 643.800 €, 2019 = 71.600 €.</i>								
3.6.5.30/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	495.000	55.000	0
<i>Bundemittel für KiTa-Neubau = 550.000 €, davon fließen 2018 = 495.000 €, 2019 = 55.000 €.</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.715.100</b>	<b>145.100</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	213.300	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	213.300	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	190.000	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto	0	0	0	0	190.000	0	0
<i>Erstausrüstung für den Kita-Neubau: 25.000 € je Gruppe zzgl. 20% für weitere Räume (Büro, Mitarbeiterraum, Therapieraum, Bewegungsraum, Küche usw.)</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	770.000	2.670.000	2.670.000	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa	0	200.000	770.000	2.670.000	2.670.000	0	0
<i>Herrichten u. Erschließen des Grundstückes = 770.000 €. Baukosten 2018 = 2.670.000 €. Hierfür wurde eine VE gebildet, um in 2017 Aufträge u. Vergaben für 2018 durchführen zu können.</i>								

**Doppischer Produktplan 2017**

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

<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)	0	413.300	770.000	2.670.000	2.860.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-3.300	-770.000	-2.670.000	-1.144.900	145.100	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-3.300	-774.400	-2.670.000	-1.149.300	140.700	-4.400
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	9.400,00	45.500,00	-36.100,00	9.500,00	47.200,00	-37.700,00
Haushaltsjahr	9.900,00	81.800,00	-71.900,00	10.000,00	83.600,00	-73.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	36.300,00	-35.800,00	500,00	36.400,00	-35.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080	8.000	8.500	0	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.080	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten im Jugendheim Mönkeberg. Die Anhebung der kalkulierten Einnahmen basiert auf der Anhebung der Entgelte ab dem 01.08.16</i>								
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	0	4.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
<i>Entgelte für das Feriencamp 2017</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten	1.238	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Miete und Betriebskosten für die Geschäftsstelle des Sportvereins im Jugendheim</i>								
3.6.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	139	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.425	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.953</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	4.562	5.300	5.500	0	5.700	5.900	5.900
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.349	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.100
<i>Beschäftigte Jugendzentrum - Entgelte -</i>								
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273	300	300	0	400	400	400
<i>Beschäftigte Jugendzentrum - Zusatzversorgung -</i>								
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	940	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
<i>Beschäftigte Jugendzentrum - Sozialversicherung -</i>								

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>		<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt</b>		<b>3.6.6.10</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		43.093	38.000	53.500	0	38.600	40.900	41.500		
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung des Jugendheimes = 5.000 €. Sanierung des Veranstaltungsraumes im Decken und Wandbereich / Entfernen von Brandlasten = 15.000 €.</i>		10.523	5.000	20.000	0	5.500	5.500	6.000		
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung des Jugendheimes durch den ABH</i>		164	500	500	0	500	500	500		
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Spielplätze</i>		1.461	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500		
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung Spielplätze durch den ABH</i>		19.674	17.900	18.000	0	18.000	20.000	20.000		
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Jugendheim. Mietmattenvertrag bisher nicht einkalkuliert</i>		4.788	6.300	6.600	0	6.800	7.100	7.200		
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Vorsorgeposten Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen unter 150 € netto für die offene Jugendarbeit und das Jugendheim</i>		5.774	500	500	0	500	500	500		
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf = 800 €, Bus für Besuch Hansapark = 600 €</i>		610	800	1.400	0	800	800	800		
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp <i>Sachkosten für das Feriencamp 2017</i>		100	4.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000		
74	15 + sonstige Auszahlungen		679	600	17.300	0	17.700	18.000	18.400		
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Beitrag Deutschlandradio</i>		666	500	500	0	500	500	500		
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge an die Unfallkasse Nord für die offene Jugendarbeit</i>		13	100	100	0	100	100	100		
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung</i>		0	0	16.700	0	17.100	17.400	17.800		
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>48.334</b>	<b>43.900</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>64.800</b>	<b>65.800</b>		
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-41.381</b>	<b>-34.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.300</b>		
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	5.400	0	4.500	4.500	4.500		
			0	1.500	5.400	0	4.500	4.500	4.500		

**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
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte. Einige Spielgeräte sind abgängig auf Spielplatz Schönkamp.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	5.400	0	4.500	4.500	4.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-1.500	-5.400	0	-4.500	-4.500	-4.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-41.381	-35.900	-71.700	0	-58.000	-60.800	-61.800
	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		4.215	3.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.215</b>	<b>4.800</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.259	1.500	1.800	0	1.900	1.900	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.034	21.500	28.500	0	25.000	25.000	25.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		180	500	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>17.473</b>	<b>23.500</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>27.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-13.258</b>	<b>-18.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>
	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
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-13.258</b>	<b>-18.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.100,00	20.000,00	-16.900,00	3.100,00	20.000,00	-16.900,00
Haushaltsjahr	1.900,00	28.200,00	-26.300,00	1.900,00	28.200,00	-26.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	8.200,00	-9.400,00	-1.200,00	8.200,00	-9.400,00

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	2.095	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten	2.095	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		<i>Miete und Betriebskosten für Verkaufspavillon am Strand</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	900	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	0	0	0	0	0
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095</b>	<b>3.100</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.259	1.500	1.800	0	1.900	1.900	2.000
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	920	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.300
		<i>Beschäftigter Strandreinigung - Entgelte -</i>							
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72	100	200	0	200	200	200
		<i>Beschäftigter Strandreinigung - Zusatzversorgung -</i>							
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266	300	400	0	500	500	500
		<i>Beschäftigter Strandreinigung - Sozialversicherung - Anpassung der Berechnung</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.250	18.000	26.400	0	22.900	22.900	22.900
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	670	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung des Strandpavillons = 2.000 €</i>							
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	351	500	500	0	1.000	1.000	1.000
		<i>Unterhaltung des Strandpavillons durch den ABH</i>							
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	533	5.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
		<i>Allgemeine Unterhaltung des Strandes. Sandaufschüttung = 4.000 €. Zusätzlicher Straßenablauf am Strand gegen Ausspülungen bei Starkregenereignisse mit 4.000 €. Reparaturen an der Ufermauer = 5.000 €.</i>							
			5.790	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Hauptproduktber.</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.8</b>	<b>Kur - und Badeeinrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.1.8.10</b>	<b>Kur - und Badeeinrichtungen</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof								
	<i>Unterhaltung des Strandes durch den ABH</i>								
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.905	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
	<i>Bewirtschaftung Verkaufspavillon und öffentliche Toiletten am Strand. Zusätzliche Reinigungskosten</i>								
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100	
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Rettungsringen, Beschilderungen und Fahnen</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	180	500	0	0	0	0	0	
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	180	500	0	0	0	0	0	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.690</b>	<b>20.000</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-11.595</b>	<b>-16.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.000</b>	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-11.595</b>	<b>-16.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.000</b>	
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	3.500,00	-1.800,00	1.700,00	3.500,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.700,00	-1.400,00	-300,00	-1.700,00	-1.400,00	-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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120	1.700	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten	2.120	1.700	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.120</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.783	3.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4.2.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.783	3.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	<i>Anpachtung Bolz- bzw. Spielplatz</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.783</b>	<b>3.500</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.695	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.993	17.200	17.300	0	17.300	17.400	17.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.023	6.600	3.600	0	3.600	1.600	1.600
65	7 + sonstige Einzahlungen		145.370	139.300	139.300	0	139.300	139.300	139.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>177.082</b>	<b>166.600</b>	<b>163.700</b>	<b>0</b>	<b>163.700</b>	<b>161.800</b>	<b>161.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		510.059	516.200	599.900	0	576.600	568.500	535.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		29.014	126.300	76.900	0	46.900	26.900	6.900
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>539.072</b>	<b>642.500</b>	<b>676.800</b>	<b>0</b>	<b>623.500</b>	<b>595.400</b>	<b>542.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-361.991</b>	<b>-475.900</b>	<b>-513.100</b>	<b>0</b>	<b>-459.800</b>	<b>-433.600</b>	<b>-380.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	22.500	35.200	0	15.000	20.700	14.100
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		302.846	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		30	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		24.099	91.300	152.800	0	154.600	156.500	5.600
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>326.974</b>	<b>113.800</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>169.600</b>	<b>177.200</b>	<b>19.700</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		65.000	257.700	500.000	0	425.000	325.000	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.657	1.000	5.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		653	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		14.476	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.048	82.500	433.000	0	300.000	69.000	47.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>118.835</b>	<b>345.700</b>	<b>943.000</b>	<b>0</b>	<b>730.100</b>	<b>399.200</b>	<b>52.300</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>208.140</b>	<b>-231.900</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.500</b>	<b>-222.000</b>	<b>-32.600</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-153.851</b>	<b>-707.800</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-655.600</b>	<b>-413.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	110.000,00	-105.000,00	5.000,00	110.000,00	-105.000,00
Haushaltsjahr	2.000,00	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	70.000,00	-68.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-40.000,00	37.000,00	-3.000,00	-40.000,00	37.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705	5.000	2.000	0	2.000	0	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.705	5.000	2.000	0	2.000	0	0
	<i>Erstattung von Planungskosten für verschiedene Planverfahren</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.705</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.079	110.000	70.000	0	40.000	20.000	0
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	22.079	110.000	70.000	0	40.000	20.000	0
	<i>Fortsetzung der lfd. Planverfahren, insbesondere B 25, B 26 u. B 27</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.079</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-14.374</b>	<b>-105.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.374</b>	<b>-105.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
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.	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	77.900,00	4.000,00	73.900,00	77.900,00	4.000,00	73.900,00
Haushaltsjahr	77.900,00	0,00	77.900,00	77.900,00	0,00	77.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	81.922	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	81.922	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
<i>Abschlagszahlungen 2017</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>81.922</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	4.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>81.922</b>	<b>73.900</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>81.922</b>	<b>73.900</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	22.100,00	5.400,00	16.700,00	22.100,00	5.400,00	16.700,00
Haushaltsjahr	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	5.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	27.501	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	27.501	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
<i>Abschlagszahlungen 2017</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.501</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	5.400	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	5.400	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>27.501</b>	<b>16.700</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>27.501</b>	<b>16.700</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00
Haushaltsjahr	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00
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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	35.946	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	35.946	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
<i>Abschlagszahlungen 2017</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.946	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	35.946	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	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)	35.946	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	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	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.271	3.100	3.100	0	3.600	3.600	3.600
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Gaswarnanlage Neue Koppel / Preisanpassung Fa. Dräger</i>	2.227	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Gaswarnanlage Neue Koppel</i>	44	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.271	3.100	3.100	0	3.600	3.600	3.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.271	-3.100	-3.100	0	-3.600	-3.600	-3.600
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)		-2.271	-3.100	-3.100	0	-3.600	-3.600	-3.600
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	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	225.000,00	-225.000,00	2.900,00	8.600,00	-5.700,00
Haushaltsjahr	0,00	500.000,00	-500.000,00	2.900,00	15.500,00	-12.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	275.000,00	-275.000,00	0,00	6.900,00	-6.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
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	65.000	225.000	500.000	0	425.000	325.000	0
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	65.000	225.000	500.000	0	425.000	325.000	0
<i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung = 325.000 €. Kostenanteil Kanalsanierung Schreibersbruch = 165.000 €. Kostenanteil Planungsaufnahme Schreibersbruch 10.000 €.</i>								
<i>Weiterer Bauabschnitt II Abwasserleitungen in der Bakensiedlung für 2018 = 325.000 € / Bauabschnitt III für 2019 = 325.000 €. Kanalsanierung im Schoorteich: 2018 = 100.000 €.</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.476	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0051.7844000	Ausstattung des AZV mit Stammkapital	14.476	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		79.476	225.000	500.000	0	425.000	325.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-79.476	-225.000	-500.000	0	-425.000	-325.000	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-79.476	-225.000	-500.000	0	-425.000	-325.000	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	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.800,00	408.400,00	-315.600,00	51.700,00	493.500,00	-441.800,00
Haushaltsjahr	154.400,00	730.700,00	-576.300,00	53.900,00	565.800,00	-511.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	61.600,00	322.300,00	-260.700,00	2.200,00	72.300,00	-70.100,00

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	3.214	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	3.214	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	<i>Mieten und Pachten für gemeindeeigene Pkw-Stellplätze. Gem. HH-Konsolidierungskonzept erfolgt eine weitere Anhebung der Entgelte zum 01.06.2017 sowie zum 01.06.2019. Entgelt für die Bereitstellung von Standorten für Depotcontainer</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	121	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	837	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.172</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	370.213	354.700	443.700	0	417.000	406.500	370.500
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen</i>							
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	799	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen durch den ABH</i>							
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.716	89.000	157.700	0	130.000	115.000	70.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen = 40.000 €. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 8.000 €. Straßenbegleitgrün 22.000 €. Beratungshonorare 8.000 €. Instandsetzung. Umbau Bushaltestelle Wendehammer Fähranleger für Ortsbus = 4.700 €.</i>							
	<i>Stützmauer Stubenrauchstraße 32 = 30.000 €. Deckensanierungsprogramm 2017: Baumannskamp einschl. der Treppe 45.000 €. Deckensanierungsprogramm 2018: Fliederbusch = 60.000 €.</i>							
	<i>Deckensanierungsprogramm 2019: Rosengarten 40.000 €.</i>							
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	153.815	149.500	164.500	0	164.500	168.000	174.000
	<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen, des Straßenbegleitgrüns sowie Ortsreinigung durch den ABH</i>							
		99.882	114.900	120.000	0	121.000	122.000	125.000

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>		<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
5.4.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Austausch v. Leuchtmittel = 5.000 €. Straßenkehrung = 4.600 €. Energiekosten Straßenbeleuchtung 52.000 €. Straßenentwässerungsentgelte 49.000 €. Rundsteueranlage 400 €. Streusalz = 9.000 €</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			370.213	354.700	443.700	0	417.000	406.500	370.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-366.041	-353.200	-442.100	0	-415.400	-404.800	-368.800
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		24.099	91.300	152.800	0	154.600	156.500	5.600
5.4.1.10/0011.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Erhebung Ausbaubeiträge An den Baken</i>			24.099	91.300	152.800	0	154.600	156.500	5.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			24.099	91.300	152.800	0	154.600	156.500	5.600
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.402	700	5.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0019.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Gehwegsanierung An den Eichen &gt; Gehweg liegt auf privaten Grundstücksflächen &gt; Bereinigung von Eigentumsverhältnissen</i>			3.402	700	5.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto <i>Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung</i>			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.380	50.000	279.000	0	250.000	0	0
5.4.1.10/0021.7852000 Anbindung an die B502			26.380	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0075.7852000 Ausbau der Straße Schoorteich <i>Der Ausbau der Straße Schoorteich wird erst in 2018 durchgeführt</i>			0	50.000	0	0	250.000	0	0
5.4.1.10/0077.7852000 Neugestaltung Straßenführung u. Schaffung Stellplätze im Strandbereich <i>Erschließung der Strandgastronomie (Schaffung von Stellplätzen u. Neugestaltung der Straßenführung)</i>			0	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0080.7852000 Ausbau der Straße Schreibersbruch <i>Im Zuge der Kanalsanierung erfolgt ein Ausbau der Straße Schreibersbruch</i>			0	0	225.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0082.7852000 Herstellung Trinkwassernetzanschluss für die Germaniakoppel <i>Trinkwasseranschluss über einen Hydranten zur Versorgung der Germaniakoppel</i>			0	0	4.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			29.781	53.700	287.000	0	253.000	3.000	3.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-5.682	37.600	-134.200	0	-98.400	153.500	2.600
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			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

<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)	-371.723	-315.600	-576.300	0	-513.800	-251.300	-366.200
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	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
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.	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	26.100,00	41.600,00	-15.500,00	47.600,00	69.400,00	-21.800,00
Haushaltsjahr	13.800,00	110.100,00	-96.300,00	47.800,00	69.400,00	-21.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.300,00	68.500,00	-80.800,00	200,00	0,00	200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Anlegeentgelt für Fähranleger &gt; Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt durch Absetzung von der Einnahme</i>	2.695	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer) <i>Rückerstattung von Vorsteuer für den Neubau des Fähranlegers</i>	0	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.695</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135	9.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandsetzung des Fähranlegers</i>	135	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung des Fähranlegers durch den ABH</i>	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung des Fähranlegers</i>	0	100	100	0	100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>135</b>	<b>9.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>2.560</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	22.500	10.200	0	15.000	20.700	14.100
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 30 % festgesetzt, ist jedoch abhängig von der Anzahl und Höhe der kreisweit gemeldeten Maßnahmen.</i>	0	22.500	10.200	0	15.000	20.700	14.100
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0048.6851000	Mehrwertsteuerrückerstattung Vj. f. Ersatzneubau Fähranleger	30	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>30</b>	<b>22.500</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.700</b>	<b>14.100</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.500	104.000	0	50.000	69.000	47.000
5.4.7.10/0048.7852000	Sanierung des Fähranlegers	0	0	70.000	0	0	0	0
<i>Neubefenderung des Fähranlegers mit höherdimensionierten Fendern</i>								
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen	0	32.500	34.000	0	50.000	69.000	47.000
<i>Barrierefreie Neugestaltung von Bushaltestellen im Gemeindegebiet lt. Personenbeförderungsgesetz. In den Jahren 2017 bis 2021 ist der Umbau von insgesamt 10 Haltestellen erforderlich. Die Umbauten erfolgen nach einer Prioritätenliste, die nach Vorgaben des Kreises erstellt worden ist. Die Fördermittel des Kreises werden zunächst pauschal mit 30 % angesetzt, sind allerdings abhängig vom Umfang der kreisweit angemeldeten Maßnahmen.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>69.000</b>	<b>47.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>30</b>	<b>-10.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-32.900</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>2.590</b>	<b>-15.500</b>	<b>-96.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-50.800</b>	<b>-35.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	10.000,00	127.100,00	-117.100,00	10.000,00	127.700,00	-117.700,00
Haushaltsjahr	10.100,00	131.200,00	-121.100,00	10.100,00	131.700,00	-121.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	4.100,00	-4.000,00	100,00	4.000,00	-3.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.941	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	9.629	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	<i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake</i>							
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	313	300	400	0	400	400	400
	<i>Erträge z.B. aus Brennholzverkauf; Erhöhung des Verkaufspreises</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
	<i>Erstattungen aus Unfall- u. Versicherungsschäden</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.941</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.346	125.600	129.200	0	131.400	133.600	135.800
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.882	12.000	13.500	0	13.600	13.700	13.800
	<i>Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen. Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege = 6.000 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 1.500 €; turnusmäßige Baumkontrollen durch Firma = 6.000 €</i>							
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	116.456	113.000	115.000	0	117.000	119.000	121.000
	<i>Pflege- u. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen sowie Baumpflege durch den ABH</i>							
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8	100	100	0	100	100	100
	<i>Bewirtschaftung Stangenberg</i>							
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	600	0	700	800	900
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern und sonstigen Betriebsmitteln</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>120.346</b>	<b>125.600</b>	<b>129.200</b>	<b>0</b>	<b>131.400</b>	<b>133.600</b>	<b>135.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-110.405</b>	<b>-115.600</b>	<b>-119.100</b>	<b>0</b>	<b>-121.300</b>	<b>-123.500</b>	<b>-125.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto		653	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	<i>Ersatzbeschaffung von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern u. sonstigen Ausstattungsgegenständen über 150 € netto</i>								
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>653</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-653</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-111.058</b>	<b>-117.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-125.700</b>	<b>-128.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	
Haushaltsjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	29	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.663	8.200	8.300	0	8.300	8.300	9.000
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.420	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500
	<i>Unterhaltung, Reinigung und Wartung der öffentlichen Gewässer und Wasserläufe durch Dritte</i>							
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.243	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.500
	<i>Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und Wasserläufe durch den ABH</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.663</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>9.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-6.634</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.634</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	6.000,00	-4.500,00
Haushaltsjahr	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	6.000,00	-4.500,00
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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	795	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzverordnung</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.347	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege des Ölbergs, des geschützten LB Stangenberg sowie des NSG Mönkeberger See gem. Pflegevertrag; Pflanzen und Einfriedigungen</i>	3.646	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege des Ölbergs, des geschützten LB Stangenberg sowie des NSG Mönkeberger See durch den ABH</i>	3.701	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.347</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-6.552</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.552</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.600,00	41.700,00	-36.100,00	5.700,00	9.800,00	-4.100,00
Haushaltsjahr	30.600,00	52.300,00	-21.700,00	5.700,00	3.400,00	2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	10.600,00	14.400,00	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Miete, Pacht und Erbbauzinsen für gemeindeeigene Grundstücke und Ländereien</i>	5.382	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	536	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.918</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	298	8.700	2.300	0	2.800	2.800	2.800
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allg. Unterhaltung, Sicherung und Wartung des Ölpiergeländes</i>	203	4.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung und sicherung des Ölpiergeländes durch den ABH</i>	0	3.500	500	0	500	500	500
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Anpachtung einer Ökoausgleichsfläche</i>	0	300	300	0	300	300	300
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuern für gemeindliche liegenschaften und Ländereien</i>	95	400	500	0	500	500	500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>298</b>	<b>8.700</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>5.620</b>	<b>-3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel des Landes zur Sanierungsuntersuchung des Ölpiergeländes.</i>	0	0	25.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	302.846	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	302.846	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>302.846</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	32.700	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
5.7.1.10/0044.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land	0	32.700	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.255	300	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.255	300	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.669	0	50.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0069.7852000	Detailuntersuchung Öbergelände	6.669	0	50.000	0	0	0	0	0
	<i>Weitere Sanierungsuntersuchung des Ölpiergeländes.</i>								
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.924</b>	<b>33.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>293.922</b>	<b>-33.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>299.542</b>	<b>-36.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.787	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.085	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-2.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-2.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten	240	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Haushaltsjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	215	200	100	0	100	100	100
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	215	200	100	0	100	100	100
	<i>Pachterträge aus Plakatwerbungen</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215	200	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)	215	200	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)	215	200	100	0	100	100	100
	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	7.700,00	-7.700,00	200,00	8.700,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	0,00	8.100,00	-8.100,00	200,00	9.100,00	-8.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Allg. Marketingmittel 600 €, Beteiligung Gästebefragung Kieler Förde 150 €, Anschaffung Plakatwände 50 €, zusätzlich: Strandkonzerte (2x in Saison) 400 €</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.935	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.935	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
<i>Beiträge LTO Kieler Förde: 2.800 €, AktivRegion: 4.100 €</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.935</b>	<b>7.700</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-6.935</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-6.935</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	3.114.790	3.315.900	3.329.800	0	3.437.800	3.566.700	3.701.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.568	864.100	1.080.200	0	918.400	889.100	804.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	19.955	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	662	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.521	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.053.495</b>	<b>4.188.000</b>	<b>4.415.500</b>	<b>0</b>	<b>4.361.700</b>	<b>4.461.300</b>	<b>4.511.500</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.604	73.600	74.400	0	111.300	137.400	140.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.199.745	2.107.700	2.540.200	0	2.561.400	2.580.700	2.606.400
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.274.348</b>	<b>2.181.300</b>	<b>2.614.600</b>	<b>0</b>	<b>2.672.700</b>	<b>2.718.100</b>	<b>2.747.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>1.779.147</b>	<b>2.006.700</b>	<b>1.800.900</b>	<b>0</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.743.200</b>	<b>1.764.400</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.779.147</b>	<b>2.006.700</b>	<b>1.800.900</b>	<b>0</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.743.200</b>	<b>1.764.400</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	156.600	426.000	1.604.800	0	1.772.500	96.700	52.400
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	52.844	59.400	80.100	0	121.100	149.800	152.400
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	286.566	0	0	0	0	0	0
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-182.810</b>	<b>366.600</b>	<b>1.524.700</b>	<b>0</b>	<b>1.651.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-100.000</b>

**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	4.180.000,00	2.107.700,00	2.072.300,00	4.180.000,00	2.135.600,00	2.044.400,00
Haushaltsjahr	4.410.000,00	2.540.200,00	1.869.800,00	4.410.000,00	2.564.700,00	1.845.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	230.000,00	432.500,00	-202.500,00	230.000,00	429.100,00	-199.100,00

Teilfinanzplan			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	3.114.790	3.315.900	3.329.800	0	3.437.800	3.566.700	3.701.100
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A <i>Messbetragsgröße gesamt = 833,17 €. Hebesatz = 370 % (Vorjahr 370 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2017 = 325 % (Vorjahr 319 %)</i>	3.482	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B <i>Messbetragsgröße gesamt = 140.958,41 €. Hebesatz = 390 % (Vorjahr 390 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2017 = 325 % (Vorjahr 319 %)</i>	542.195	549.700	549.700	0	551.000	553.000	555.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer <i>Messbetragsgröße auf Basis der Vorauszahlungen 2016 = 71.458,11 €. Hebesatz = 370 % (Vorjahr 370 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2017 = 267 % (Vorjahr 256 %)</i>	253.979	367.200	264.300	0	264.300	264.300	264.300
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Mit dem Ergänzungserlass zum HH-Erlass 2017 wurde die Verteilungsmasse auf 1.218 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Mönkeberg beträgt 0,0018371</i>	2.064.633	2.131.000	2.237.500	0	2.344.100	2.463.500	2.588.400
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Mit dem Ergänzungserlass zum HH-Erlass 2017 wurde die Verteilungsmasse auf 156 Mio. € prognostiziert. Die Schlüsselzahl für Mönkeberg beträgt 0,000232005</i>	28.176	29.200	36.100	0	28.000	29.100	30.100
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer <i>Die Steuersätze betragen seit dem 1.2.2014 für den 1. Hund 120 €, für den 2. Hund 132 € und für jeden weiteren Hund 156 €.</i>	32.089	34.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Mit dem HH-Erlass 2017 wurde die Zuweisungssumme auf 111,7 Mio. € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt nach den Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile (0,0018371)</i>	190.236	201.300	205.200	0	213.400	219.800	226.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.568	864.100	1.080.200	0	918.400	889.100	804.900
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Schlüsselzuweisungen gemäß § 5 FAG</i>	836.568	864.100	1.080.200	0	918.400	889.100	804.900
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	80.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.165	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6291000		Transfereinzahlungen VW VO Konten	4.165	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.035.523</b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.410.000</b>	<b>0</b>	<b>4.356.200</b>	<b>4.455.800</b>	<b>4.506.000</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.190.627	2.107.700	2.540.200	0	2.561.400	2.580.700	2.606.400

**Doppischer Produktplan 2017**

Hauptproduktber.									
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
6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage		47.755	68.500	49.300	0	49.300	49.300	49.300
<i>Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370 %) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2017 (69 %)</i>									
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		1.309.872	1.343.400	1.414.000	0	1.437.900	1.441.400	1.454.000
<i>Kreisumlage. Der Umlagesatz beträgt seit ab 2017 35,3 % der Steuerkraft zzgl. der Schlüsselzuweisungen, vorher 36 %. Ersparnis = 28.100 €.</i>									
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage		833.000	695.800	1.076.900	0	1.074.200	1.090.000	1.103.100
<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag. Die deutliche Mehrbelastung ab 2017 ist zum größten Teil auf die gesunkene Steuerkraft der Gemeinde Schönkirchen zurückzuführen.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.190.627</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.540.200</b>	<b>0</b>	<b>2.561.400</b>	<b>2.580.700</b>	<b>2.606.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>1.844.896</b>	<b>2.072.300</b>	<b>1.869.800</b>	<b>0</b>	<b>1.794.800</b>	<b>1.875.100</b>	<b>1.899.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>1.844.896</b>	<b>2.072.300</b>	<b>1.869.800</b>	<b>0</b>	<b>1.794.800</b>	<b>1.875.100</b>	<b>1.899.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	434.000,00	397.200,00	36.800,00	8.000,00	73.600,00	-65.600,00
Haushaltsjahr	1.610.300,00	-99.800,00	1.710.100,00	5.500,00	74.400,00	-68.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.176.300,00	-497.000,00	1.673.300,00	-2.500,00	800,00	-3.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	15.790	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000	Transfereinzahlungen VW VO Konten	15.790	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	662	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	662	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.521	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6612000	Zinserträge vom Amt	3	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	1.518	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Verzinsungen von Gewerbesteueranlagen gem. § 233 a AO</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.972</b>	<b>8.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.604	73.600	74.400	0	111.300	137.400	140.700
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlungen an Amt Schrevenborn	1.392	4.500	3.000	0	3.000	4.500	5.400
<i>Zinsen für die amtsinterne Liquiditätssicherung</i>								
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	73.095	67.500	69.800	0	106.700	131.300	133.700
<i>Zinsleistungen für Kommunaldarlehen</i>								
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischen Bereich	11	100	100	0	100	100	100
<i>Verzinsung hinterlegter Mietkautionen</i>								
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	106	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Verzinsungen von Erstattungen aus Gewerbesteueranlagen gem. § 233 a AO</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	9.118	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000	Transferauszahlungen VW VO Konten	9.118	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>83.721</b>	<b>73.600</b>	<b>74.400</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>137.400</b>	<b>140.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-65.749</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.800</b>	<b>-131.900</b>	<b>-135.200</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-65.749</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.800</b>	<b>-131.900</b>	<b>-135.200</b>
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	156.600	426.000	1.604.800	0	1.772.500	96.700	52.400
6.1.2.10/0025.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit	156.600	426.000	1.604.800	0	1.772.500	96.700	52.400
<i>Zulässige Höhe der Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen. Berechnung: investive Einzahlungen abzügl. investive Auszahlungen = Kreditbedarf. Ein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nicht vorhanden.</i>							
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	52.844	59.400	80.100	0	121.100	149.800	152.400
6.1.2.10/0014.7927000 Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	52.844	59.400	80.100	0	121.100	149.800	152.400
<i>Tilgungsleistungen für Kommunaldarlehen.</i>							
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	286.566	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0075.7932000 Tilg. KK - Gem./Amt/Kreis	286.566	0	0	0	0	0	0
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-182.810</b>	<b>366.600</b>	<b>1.524.700</b>	<b>0</b>	<b>1.651.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-100.000</b>