

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230.500	7.800	238.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.400	2.400	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.700	9.200	316.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	147.500	-8.000	139.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.000	21.000	37.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	707.000	-211.800	495.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.200	3.900	8.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.200	1.800	139.000	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.011.900	-193.100	818.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-704.200	202.300	-501.900	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	1.400	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	434.000	1.400	435.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.100	13.900	140.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	30.000	210.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	306.100	43.900	350.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	127.900	-42.500	85.400	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-576.300	159.800	-416.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	intern		
						muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		226.400	7.800	234.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.400	1.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.400	9.200	235.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		116.200	1.600	117.800	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		16.000	21.000	37.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		438.200	-226.200	212.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		1.400	3.900	5.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		95.500	1.800	97.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		667.300	-197.900	469.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-440.900	207.100	-233.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.700	1.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.700	1.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-1.700	-1.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-440.900	205.400	-235.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.800,00	-70.800,00	0,00	70.800,00	-70.800,00
Haushaltsjahr	0,00	70.600,00	-70.600,00	0,00	70.600,00	-70.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		16.700	-900	15.800	0	0	0
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		16.700	-900	15.800	0	0	0
		<i>Anpassung der Versorgungsanteile für das Jahr 2017 gem. Abrechnung der VAK</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		71.500	-900	70.600	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-71.500	900	-70.600	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-71.500	900	-70.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	82.200,00	-82.100,00	100,00	84.500,00	-84.400,00
Haushaltsjahr	0,00	90.600,00	-90.600,00	0,00	92.900,00	-92.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	8.400,00	-8.500,00	-100,00	8.400,00	-8.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	67.300	2.500	69.800	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.900	1.500	54.400	0	0	0
		<i>Entgeltete Raumpflege Rathaus - LOB ist höher ausgefallen als geplant.</i>						
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	200	3.300	0	0	0
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpflege Rathaus - LOB ist höher ausgefallen als geplant.</i>						
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	800	12.100	0	0	0
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflege Rathaus - LOB ist höher ausgefallen als geplant. Außerdem wurde die Mitversteuerung angehoben.</i>						
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	400	1.300	0	0	0
1.1.1.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	400	700	0	0	0
		<i>Beschaffung von Aufhängungen für Kunstaussstellung im Rathaus und Mikrofon mit Kabel für vorhandene Verstärkeranlage</i>						
73	14 +	Transferauszahlungen	1.400	3.900	5.300	0	0	0
1.1.1.20.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	3.900	5.300	0	0	0
		<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - Es sind zu wenig Beschäftigte mit einer Schwerbehinderung tätig.</i>						
74	15 +	sonstige Auszahlungen	12.900	1.300	14.200	0	0	0
1.1.1.20.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	3.000	1.000	4.000	0	0	0
		<i>vermehrte Stellenausschreibungen</i>						
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	300	400	700	0	0	0
		<i>Beschaffung von Trauerschleifen</i>						
1.1.1.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.700	-100	4.600	0	0	0
		<i>Erstattung der Personalkosten für den Hausmeister des Rathauses - Anpassung der LoB-Auszahlung</i>						
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.500	8.100	90.600	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-82.500	-8.100	-90.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt						
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-82.500	-8.100	-90.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	-11.100,00
Haushaltsjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		10.000	-600	9.400	0	0	0
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		10.000	-600	9.400	0	0	0
		<i>Anpassung der Versorgungsanteile für das Jahr 2017 gem. Abrechnung der VAK</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.300	-600	10.700	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.300	600	-10.700	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.300	600	-10.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	219.600,00	218.900,00	700,00	297.300,00	240.000,00	57.300,00
Haushaltsjahr	235.600,00	299.200,00	-63.600,00	311.600,00	365.400,00	-53.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.000,00	80.300,00	-64.300,00	14.300,00	125.400,00	-111.100,00

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.400	7.800	234.200	0	0	0
1.1.1.40.6411024		Mieteinnahmen vom Amt <i>Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten in der VHS durch das Amt</i>	136.300	6.900	143.200	0	0	0
1.1.1.40.6411124		Mietnebenkosten vom Amt <i>Erhöhung Nebenkostenvorauszahlung Amt aufgrund weiterer Räumlichkeiten in der VHS; Nachzahlung aus Nebenkostenabrg. 2016 für Rathaus und VHS</i>	76.900	900	77.800	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben Schmutzwasserabrg. Rathaus</i>	0	200	200	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Guthaben Gasabrg. Rathaus</i>	0	1.200	1.200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			226.400	9.200	235.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	22.200	600	22.800	0	0	0
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Anpassung der Versorgungsrücklage für das Jahr 2017 gem. Abrechnung der VAK</i>	9.600	600	10.200	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	16.000	21.000	37.000	0	0	0
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf <i>Es musste eine sehr hohe Nachzahlung für das vorangegangene Jahr geleistet werden.</i>	16.000	21.000	37.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	432.700	-226.600	206.100	0	0	0
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung der Kosten für Instandsetzung des Daches (-230.000 €) Unterhaltungsarbeiten (Maler-, Sanitär-, Elektroarbeiten; +5.000 €) Sperrvermerk: Mittel in Höhe von 70.000 € für die Erneuerung des Aufzuges sind weiterhin mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>	359.000	-225.000	134.000	0	0	0
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einsparungen beim Strom- und Gasverbrauch</i>	65.600	-1.600	64.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.100	500	31.600	0	0	0
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>höheres Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>	11.000	500	11.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	502.000	-204.500	297.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-275.600	213.700	-61.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.700	1.700	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Ersatzbeschaffung für defekten Beamer im Ratssaal</i>	0	1.700	1.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.700	1.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-1.700	-1.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-275.600	212.000	-63.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	31.300	-9.600	21.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.800	14.400	283.200	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	344.600	4.800	349.400	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-263.300	-4.800	-268.100	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	1.400	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	434.000	1.400	435.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.100	12.200	138.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	30.000	210.000	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	306.100	42.200	348.300	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	127.900	-40.800	87.100	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-135.400	-45.600	-181.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.800,00	51.900,00	12.900,00	64.800,00	46.700,00	18.100,00
Haushaltsjahr	75.800,00	26.500,00	49.300,00	75.800,00	31.400,00	44.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	-25.400,00	36.400,00	11.000,00	-15.300,00	26.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	10.000	-9.600	400	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	-7.400	200	0	0	0
		<i>Entgelte für die Raumpflege im Haus der Sicherheit (Polizei) - Seit Beginn des Jahres wird der Polizeibereich fremdgereinigt. Es sind nur noch Vertretungskosten für das letzte Jahr zu zahlen.</i>						
1.2.2.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	-500	100	0	0	0
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge für die Raumpflege im Haus der Sicherheit (Polizei) - Seit Beginn des Jahres wird der Polizeibereich fremdgereinigt. Es sind nur noch Vertretungskosten für das letzte Jahr zu zahlen.</i>						
1.2.2.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	-1.700	100	0	0	0
		<i>Sozialversicherungsbeiträge für die Raumpflege im Haus der Sicherheit (Polizei) - Seit Beginn des Jahres wird der Polizeibereich fremdgereinigt. Es sind nur noch Vertretungskosten für das letzte Jahr zu zahlen.</i>						
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.100	-9.600	26.500	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	39.700	9.600	49.300	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	39.700	9.600	49.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.100,00	1.353.900,00	-1.342.800,00	17.300,00	428.000,00	-410.700,00
Haushaltsjahr	440.900,00	671.200,00	-230.300,00	11.800,00	496.500,00	-484.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	429.800,00	-682.700,00	1.112.500,00	-5.500,00	68.500,00	-74.000,00

Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		21.300	0	21.300	0	0	0
1.2.6.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.400	-100	16.300	0	0	0
<i>Entgeltete Beschäftigte Haus der Sicherheit + Feuerwehren - Anpassung der Berechnung.</i>									
1.2.6.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.800	100	3.900	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Haus der Sicherheit + Feuerwehren - die Kosten der Mitversteuerung sind gestiegen.</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		244.400	14.400	258.800	0	0	0
1.2.6.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.000	1.000	5.000	0	0	0
<i>Mehraufwand durch Erweiterung Haus der Sicherheit</i>									
1.2.6.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.000	500	5.500	0	0	0
<i>Container Haus der Sicherheit werden voraussichtlich noch bis einschließlich 09/2017 benötigt.</i>									
1.2.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.600	6.400	37.000	0	0	0
<i>Nachzahlung von Strom und Frischwasser für Haus der Sicherheit und FF Neuheikendorf in Höhe von rd. 4.000 € sowie Anpassung der Vorauszahlungen</i>									
1.2.6.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen		27.000	6.500	33.500	0	0	0
<i>Erneuerung Getriebe HLF NH</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				308.500	14.400	322.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-303.000	-14.400	-317.400	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	1.400	1.400	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€		0	1.400	1.400	0	0	0
<i>Verkauf eines GWN u. einer TSF</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen				434.000	1.400	435.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.100	12.200	138.300	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Werkstattsschränke NH; wasserführende Armaturen für Trinwasserschutz lt. neuer Trinkwasserverordnung</i>	40.000	7.400	47.400	0	0	0
1.2.6.10/0058.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept <i>höhere Beschaffungskosten für gebrauchtes LF 8</i>	85.000	4.800	89.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	30.000	210.000	0	0	0
1.2.6.10/0072.7851000	HdS Erweiterung -Ausz. aus Hochbaumaßnahmen <i>Mehraufwand Elektroarbeiten</i>	30.000	5.000	35.000	0	0	0
1.2.6.10/0072.7852000	Erweiterung HdS - Auszah.Tiefbaumaßn. <i>Mehraufwand durch Forderungen der Unfallkasse</i> <i>Hinweis: Die im Ursprungshaushalt mit einem Sperrvermerk versehenen Mittel (140.000 €) wurden durch Beschluss des Finanz- und Lenkungsausschusses am 22.03.17 (GH/1525/2017) freigegeben</i>	140.000	25.000	165.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		306.100	42.200	348.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		127.900	-40.800	87.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-175.100	-55.200	-230.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern
								muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.900	-6.800	107.100	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.800	-14.000	120.800	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.700	30.500	635.200	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.700	9.700	863.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	535.600	-1.500	534.100	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	731.700	8.400	740.100	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.151.400	156.400	1.307.800	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.436.000	163.300	2.599.300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.582.300	-153.600	-1.735.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.500	73.200	89.700	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	16.500	73.200	89.700	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.400	15.700	32.100	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	352.000	462.000	14.000.000	-579.400	13.420.600
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	129.400	367.700	497.100	14.000.000	-579.400	13.420.600
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-112.900	-294.500	-407.400	-14.000.000	579.400	-13.420.600
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.695.200	-448.100	-2.143.300	-14.000.000	579.400	-13.420.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern			
Produktbereich		2.1	Schulen			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000	-1.500	8.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580.000	12.900	592.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			590.100	11.400	601.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen			211.100	-2.300	208.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			435.600	-10.100	425.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			908.800	136.500	1.045.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.555.500	124.100	1.679.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-965.400	-112.700	-1.078.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.000	1.300	14.300	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000	90.000	200.000	14.000.000	-579.400	13.420.600
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			123.000	91.300	214.300	14.000.000	-579.400	13.420.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-123.000	-91.300	-214.300	-14.000.000	579.400	-13.420.600
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.088.400	-204.000	-1.292.400	-14.000.000	579.400	-13.420.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	736.000,00	-736.000,00	0,00	736.000,00	-736.000,00
Haushaltsjahr	0,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	730.000,00	-730.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	600.000	130.000	730.000	0	0	0
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für 400 Schüler a 1.825,00 €</i>	600.000	130.000	730.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	600.000	130.000	730.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-600.000	-130.000	-730.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-600.000	-130.000	-730.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	584.300,00	1.263.100,00	-678.800,00	608.300,00	1.146.800,00	-538.500,00
Haushaltsjahr	601.500,00	1.163.900,00	-562.400,00	627.100,00	1.697.100,00	-1.070.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.200,00	-99.200,00	116.400,00	18.800,00	550.300,00	-531.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	-1.500	8.500	0	0	0
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	-1.500	8.500	0	0	0
	<i>geringere Einnahmen bei der Sportförderung; Einnahmen aus Vermietung der Räumlichkeiten</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580.000	12.900	592.900	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	4.400	4.400	0	0	0
	<i>Erstattung aus Abrechnungen (Strom, Wasser, Gas)</i>							
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	8.500	8.500	0	0	0
	<i>Einnahmen aufgr. der Projektarbeit</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		590.100	11.400	601.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		211.100	-2.300	208.800	0	0	0
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		166.800	-3.100	163.700	0	0	0
	<i>Entgelte Raumpflege Schule - eine Kraft wechselt ins Rathaus; die Neueinstellung wird niedriger eingruppiert.</i>							
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.900	-200	10.700	0	0	0
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpflege Schule - eine Kraft wechselt ins Rathaus; die Neueinstellung wird niedriger eingruppiert.</i>							
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.400	1.000	34.400	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflege Schule - die Kosten der Mitversteuerung sind gestiegen.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		435.600	-10.100	425.500	0	0	0
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		175.000	-19.000	156.000	0	0	0
	<i>- Reduzierung des Ansatzes für das Umsetzung der Schulcontaineranlage von bisher 66.000 € auf 46.000 €</i>							
	<i>- Reduzierung des Ansatzes für das Herrichtung der Schulcontaineranlage um 24.000 €: Es handelt sich hierbei um die Mittel, die im Ursprungshaushalt mit einem Sperrvermerk versehenen waren. Diese werden somit auf 0 € gesetzt.</i>							

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
- Erhöhung um 25.000 € für Anschluss des L-Gebäudes an Schmutz- und Regenentwässerungsanlage des Schulneubaus						
2.1.8.20.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.600	400	10.000	0	0	0
vertragliche Sicherung einer Gasleitung in der Dorfstraße, die die Schule versorgt (s. Vorlage GH/1754/2017)						
2.1.8.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	8.500	83.500	0	0	0
Ausgaben für Projektarbeit (s. hierzu Einzahlungen bei 2.1.8.20.6488000)						
74 15 + sonstige Auszahlungen	308.800	6.500	315.300	0	0	0
2.1.8.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	6.500	11.500	0	0	0
Erstellung des Medienkonzeptes						
Nutzung Scola-Software						
2.1.8.20.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	3.700	300	4.000	0	0	0
2.1.8.20.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	45.000	-300	44.700	0	0	0
Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule - Anpassung der LoB-Auszahlung						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	955.500	-5.900	949.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-365.400	17.300	-348.100	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	1.300	14.300	0	0	0
2.1.8.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	13.000	1.300	14.300	0	0	0
Lizenzkosten Projekt "Go" 800,- €, 500 € anteilige Kosten für Hochentaster (Hausmeisterbedarf)						
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	90.000	200.000	14.000.000	-579.400	13.420.600
2.1.8.20/0099.7851000 Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	110.000	90.000	200.000	14.000.000	-579.400	13.420.600
Entschädigungszahlungen						
Wärmeversorgung Schulneubau vom Kreisgymnasium						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	123.000	91.300	214.300	14.000.000	-579.400	13.420.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-123.000	-91.300	-214.300	-14.000.000	579.400	-13.420.600
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-488.400	-74.000	-562.400	-14.000.000	579.400	-13.420.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.000	-10.800	72.200	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.700	-12.000	109.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.600	17.600	42.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.400	-5.200	224.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		240.000	900	240.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		273.600	18.500	292.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		188.900	19.900	208.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		702.500	39.300	741.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-473.100	-44.500	-517.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		14.500	73.200	87.700	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		14.500	73.200	87.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.400	14.400	17.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	262.000	262.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.400	276.400	279.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		11.100	-203.200	-192.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-462.000	-247.700	-709.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	54.000,00	-26.000,00	28.000,00	54.000,00	-26.000,00
Haushaltsjahr	31.000,00	55.500,00	-24.500,00	31.000,00	55.500,00	-24.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	3.000	31.000	0	0	0
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.000	3.000	31.000	0	0	0
	<i>höhere Abschlagszahlungen des Kreises Plön</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	3.000	31.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.500	1.000	52.500	0	0	0
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.500	1.000	52.500	0	0	0
	<i>Preissteigerung der Busunternehmen</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.500	1.000	55.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-26.500	2.000	-24.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.500	2.000	-24.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.700,00	385.900,00	-255.200,00	184.400,00	463.200,00	-278.800,00
Haushaltsjahr	115.300,00	418.600,00	-303.300,00	169.000,00	484.700,00	-315.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.400,00	32.700,00	-48.100,00	-15.400,00	21.500,00	-36.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000	-21.100	23.900	0	0	0
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		45.000	-21.100	23.900	0	0	0
	<i>Zuwendungen des Landes zur Förderung von Ganztagsangeboten an Offenen Ganztagschulen lt. vorliegenden Bescheiden</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.700	-6.000	75.700	0	0	0
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		81.700	-6.000	75.700	0	0	0
	<i>Geringere Erträge trotz Entgelterhöhung zum 01.08.2017 (Für derzeit 48 Kinder liegt eine Sozialstaffel-Ermäßigung des Entgeltes vor).</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.600	6.000	15.600	0	0	0
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		8.000	5.100	13.100	0	0	0
	<i>Erhöhung Nebenkostenvorauszahlung Kreis Plön für Nutzung Mensa OGTS, Nachzahlung aus Nebenkostenabrg. 2016 Kreis Plön Nutzung Mensa OGTS</i>							
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	900	2.400	0	0	0
	<i>Erhöhung Nebenkostenvorauszahlung Pächter Küche Mensa OGTS, Nachzahlung aus NK-Abrg. 2016</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.400	-21.100	115.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		189.300	1.800	191.100	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		125.900	400	126.300	0	0	0
	<i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Stundenerhöhungen ab September</i>							
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		24.900	1.400	26.300	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Es wird ab September Stundenerhöhungen geben. Zudem ist die Mitversteuerung gestiegen.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		102.200	8.100	110.300	0	0	0
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.800	8.200	75.000	0	0	0
	<i>Nachzahlung Wärmeversorgung 2016 an Kreis Plön (rd. 7.000 € - Kosten auf Grund diverser Instandhaltungsarbeiten an der Heizungsanlage); gesteigener Wasserverbrauch.</i>							
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		800	-100	700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	82.900	18.300	101.200	0	0	0
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land <i>Rückforderung des Landes gem. Bescheid vom 31.03.2017 wg. Abweichung der tatsächlichen Teilnehmerzahlen für den Besuch der OGTS für das Schuljahr 2015/16</i>	0	18.500	18.500	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister - Anpassung der LoB-Auszahlung</i>	81.500	-200	81.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		374.400	28.200	402.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-238.000	-49.300	-287.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	14.400	16.000	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Beschaffung von Sicht- bzw. Sonnenschutz für den Computerraum Schultaschenschränk für ca. 100 Kinder/Ranzen: (4.300 €) Spielgerüste Außengelände (7.800 €)</i>	1.600	14.400	16.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.600	14.400	16.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.600	-14.400	-16.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-239.600	-63.700	-303.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.700,00	167.100,00	-132.400,00	34.700,00	170.600,00	-135.900,00
Haushaltsjahr	114.200,00	447.600,00	-333.400,00	34.700,00	189.200,00	-154.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	79.500,00	280.500,00	-201.000,00	0,00	18.600,00	-18.600,00

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	-6.000	34.000	0	0	0
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	-6.000	34.000	0	0	0
	<i>Abrechnung Sportförderung</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	0	0	0
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	200	200	0	0	0
	<i>Guthaben Schmutzwasserabrg. Sporthalle</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000	-5.800	34.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		50.700	-900	49.800	0	0	0
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.200	-1.000	38.200	0	0	0
	<i>Entgelte Raumpflege u. Hallenwarte Sporthalle - Es wurde die Arbeitszeit einer Mitarbeiterin reduziert.</i>							
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.700	-100	2.600	0	0	0
	<i>Zusatzversorg Raumpflege u. Hallenwarte Sporthalle - Es wurde die Arbeitszeit einer Mitarbeiterin reduziert.</i>							
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.800	200	9.000	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflege u. Hallenwarte Sporthalle - Die Kosten der Mitversteuerung sind gestiegen.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.500	9.400	71.900	0	0	0
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	1.500	16.500	0	0	0
	<i>CO2 Messung für Sanierung Lüftungsanlage</i>							
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.600	2.000	43.600	0	0	0
	<i>Nachzahlung Wärmeversorgung 2016 an Kreis Plön (Kosten auf Grund diverser Instandhaltungsarbeiten an der Heizungsanlage)</i>							
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	5.900	9.400	0	0	0
	<i>Reparatur Reinigungsmaschine</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		61.500	1.900	63.400	0	0	0
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40.800	1.900	42.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Erhöhung Beitrag pro Kind und geänderte Anzahl abgerechneter Kinder bei der UK Nord</i>									
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		174.700	10.400	185.100	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-134.700	-16.200	-150.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	80.000	80.000	0	0	0
2.4.3.20/0123.6811000		Investitionszuweisungen vom Land		0	80.000	80.000	0	0	0
		<i>Landeszuweisung für die Sanierung der Duschen in der Gemeindesporthalle (Förderprogramm zur Sanierung von Sanitäreinrichtungen in Schulen)</i>							
		26 Summe der investiven Einzahlungen		0	80.000	80.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	262.000	262.000	0	0	0
2.4.3.20/0122.7851000		Auszah. Hochbaumaßn. - Lüftungstechnik		0	116.000	116.000	0	0	0
		<i>Energetische Ertüchtigung der Lüftungstechnik in der Gemeindesporthalle- s. GH/1436/2017 Beschluss GV zur Stellung eines Förderantrages</i>							
		<i>Lt. Zuwendungsbescheid v. 24.07.2017 erfolgt eine Bundeszuweisung in Höhe von 32.464 € in 2018 und 8.116 € in 2019. (Im HH 2018 bei BSt. 2.4.3.20/0122.6810000 zu veranschlagen.)</i>							
2.4.3.20/0123.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	146.000	146.000	0	0	0
		<i>Sanierung der Duschen in der Gemeindesporthalle s. auch BSt. 2.4.3.20/0123.6811000</i>							
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		500	262.000	262.500	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-500	-182.000	-182.500	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-135.200	-198.200	-333.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.500,00	113.100,00	-91.600,00	17.900,00	75.700,00	-57.800,00
Haushaltsjahr	34.100,00	56.000,00	-21.900,00	31.100,00	66.000,00	-34.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.600,00	-57.100,00	69.700,00	13.200,00	-9.700,00	22.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	11.400	26.400	0	0	0
2.4.3.29.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	15.000	11.400	26.400	0	0	0
		<i>lt. Abrechnung Sportplatznutzung Kreis Plön</i>						
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	11.400	26.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-40.000	11.400	-28.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	14.500	-6.800	7.700	0	0	0
2.4.3.29/0102.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.000	-300	7.700	0	0	0
		<i>Zuweisung des Kreises Plön zur Berechnungsanlage</i>						
2.4.3.29/0102.6817000		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	-6.500	0	0	0	0
		<i>Zuschuss des HSV zur Berechnungsanlage ist bereits in 2016 geflossen.</i>						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	14.500	-6.800	7.700	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	13.500	-6.800	6.700	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.500	4.600	-21.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	42.400,00	-24.900,00	17.500,00	42.200,00	-24.700,00
Haushaltsjahr	17.300,00	43.900,00	-26.600,00	17.300,00	43.700,00	-26.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	1.500,00	-1.700,00	-200,00	1.500,00	-1.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	7.300	17.300	0	0	0
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit an Gemeinschaftsschulen gem. Vorausberechnung durch den Kreis Plön vom 31.03.2017</i>	10.000	7.300	17.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	7.300	17.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	41.500	-300	41.200	0	0	0
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	200	-100	100	0	0	0
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter - Anpassung der LoB-Auszahlung</i>	41.100	-200	40.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.900	-300	43.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-33.900	7.600	-26.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.200	7.600	-26.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
	2.000,00	13.200,00	-11.200,00	2.000,00	12.500,00	-10.500,00
	2.000,00	7.700,00	-5.700,00	2.000,00	7.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	100,00	2.100,00	-2.000,00	100,00	2.100,00	-2.000,00
	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.900	4.000	34.900	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	-500	2.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.900	3.500	37.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		84.500	-100	84.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		107.300	-100	107.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./., 16)		-73.400	3.600	-69.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-73.400	3.600	-69.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.400,00	97.900,00	-64.500,00	33.600,00	99.100,00	-65.500,00
Haushaltsjahr	37.400,00	97.700,00	-60.300,00	37.600,00	98.100,00	-60.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-200,00	4.200,00	4.000,00	-1.000,00	5.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.900	4.000	34.900	0	0	0
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.000	4.000	0	0	0
<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	-500	2.500	0	0	0
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	-500	1.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.900	3.500	37.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		84.500	-100	84.400	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.600	-400	63.200	0	0	0
<i>Entgelte Bücherei - Die LOB-Zahlung ist niedriger ausgefallen als geplant.</i>								
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.700	-100	4.600	0	0	0
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Bücherei - Die LOB-Zahlung ist niedriger ausgefallen als geplant.</i>								
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.700	400	14.100	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Bücherei - Die Mitversteuerung ist gestiegen.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			97.800	-100	97.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-63.900	3.600	-60.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-63.900	3.600	-60.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung		
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
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
	200,00	8.600,00	-8.400,00	500,00	9.000,00	-8.500,00
	200,00	9.100,00	-8.900,00	500,00	9.500,00	-9.000,00
	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern
								muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.900	-4.200	268.700	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	-900	249.100	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	41.200	101.200	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.200	36.100	638.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	930.300	-52.400	877.900	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.400	99.700	333.100	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	532.200	1.600	533.800	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	127.900	15.600	143.500	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.823.800	64.500	1.888.300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.221.600	-28.400	-1.250.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	247.900	247.900	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	247.900	247.900	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	40.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.200	57.900	74.100	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	-29.000	226.000	1.800.000	-1.500.000	300.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	273.700	68.900	342.600	1.800.000	-1.500.000	300.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-273.700	179.000	-94.700	-1.800.000	1.500.000	-300.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.495.300	150.600	-1.344.700	-1.800.000	1.500.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	15.600	100	15.700	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.400	100	17.500	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-17.100	-100	-17.200	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.100	-100	-17.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB	
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	10.700,00	4.000,00	6.700,00	10.700,00	4.000,00	6.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10.700,00	-4.000,00	-6.700,00	-10.700,00	-4.000,00	-6.700,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	17.200,00	-16.900,00	300,00	17.200,00	-16.900,00
Haushaltsjahr	300,00	17.500,00	-17.200,00	300,00	17.500,00	-17.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	15.600	100	15.700	0	0	0
3.1.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	100	2.600	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Sozialstation - Die Kosten der Mitversteuerung sind gestiegen.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			17.400	100	17.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-17.100	-100	-17.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-17.100	-100	-17.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	800	900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.100	800	6.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.100	100	6.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	700	700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	700	700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Haushaltsjahr	6.900,00	6.200,00	700,00	6.900,00	6.200,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	800	900	0	0	0
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	800	900	0	0	0
<i>Spenden zugunsten des Seniorenbeirates</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.100	800	6.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0
3.5.1.70.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	100	100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.100	100	6.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	700	700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	700	700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.700	-5.000	267.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		249.900	-900	249.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	41.200	101.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		595.800	35.300	631.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		914.700	-52.500	862.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		225.900	99.700	325.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		527.800	1.600	529.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		127.300	15.500	142.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.795.700	64.300	1.860.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.199.900	-29.000	-1.228.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	247.900	247.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	247.900	247.900	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.000	40.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.200	57.900	74.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		255.000	-29.000	226.000	1.800.000	-1.500.000	300.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		273.700	68.900	342.600	1.800.000	-1.500.000	300.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-273.700	179.000	-94.700	-1.800.000	1.500.000	-300.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.473.600	150.000	-1.323.600	-1.800.000	1.500.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	68.700,00	-68.700,00	0,00	68.700,00	-68.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-68.700,00	68.700,00	0,00	-68.700,00	68.700,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	100,00	4.000,00	-3.900,00	100,00	1.900,00	-1.800,00
	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
	-100,00	-500,00	400,00	-100,00	-300,00	200,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	257.000,00	899.400,00	-642.400,00	254.000,00	554.300,00	-300.300,00
Haushaltsjahr	467.000,00	636.300,00	-169.300,00	303.000,00	607.300,00	-304.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	210.000,00	-263.100,00	473.100,00	49.000,00	53.000,00	-4.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.000	-7.700	139.300	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		104.200	1.900	106.100	0	0	0
	<i>Anpassung an das Jahresergebnis 2016</i>							
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		12.800	3.200	16.000	0	0	0
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.		30.000	-12.800	17.200	0	0	0
	<i>Anpassung an das Jahresergebnis 2016</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.500	10.100	156.600	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.800	11.000	146.800	0	0	0
	<i>Entgelterhöhung ab 01.09.2017</i>							
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		10.700	-900	9.800	0	0	0
	<i>Anpassung der Frühstücksentgelte an die Anmeldungen</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	1.100	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	1.100	1.100	0	0	0
	<i>Guthaben Gasabrg. Fördekindergarten</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.500	3.500	297.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		520.900	-44.900	476.000	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		410.900	-38.500	372.400	0	0	0
	<i>Entgelte Fördekindergarten - Die Neueinstellungen für die neue Gruppe erfolgten später und in anderer Form als ursprünglich geplant.</i>							
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		28.800	-2.600	26.200	0	0	0
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Fördekindergarten - Die Neueinstellungen für die neue Gruppe erfolgten später und in anderer Form als ursprünglich geplant.</i>							
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		81.200	-3.800	77.400	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Fördekindergarten - Die Neueinstellungen für die neue Gruppe erfolgten später und in anderer Form als ursprünglich geplant.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		81.000	7.100	88.100	0	0	0
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	5.000	19.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Anpassungsarbeiten nach Fertigstellung der Erweiterung des Kiga (Maler, Sanitär etc)</i>							
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.000	2.000	6.000	0	0	0
<i>Mehraufwand durch zusätzliche Spielgeräte</i>							
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	-1.000	24.500	0	0	0
<i>Einsparungen beim Gasverbrauch</i>							
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	1.000	10.000	0	0	0
<i>Gestaltung des Anbaus (Krippe / Umwandlung Regelgruppe)</i>							
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.800	1.000	9.800	0	0	0
<i>Ausstattung des Anbaus (Krippe / Umwandlung Regelgruppe)</i>							
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	-900	9.800	0	0	0
<i>geringere Frühstückskosten (s. auch 3.6.5.20.6321100)</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.600	200	16.800	0	0	0
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	200	2.900	0	0	0
<i>Erhöhung Beitrag pro Kind und geänderte Anzahl abgerechneter Kinder bei der UK Nord</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		618.500	-37.600	580.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-325.000	41.100	-283.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	170.000	170.000	0	0	0
3.6.5.20/0106.6811000	Investitionszuweis. Land f. Anbau Landeszuweisung für die Erweiterung des Fördekindergartens	0	150.000	150.000	0	0	0
3.6.5.20/0106.6812000	Investitionszuw. Kreis f. Anbau Kreiszuweisung für die Erweiterung des Fördekindergartens	0	20.000	20.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	170.000	170.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.400	27.000	34.400	0	0	0
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	7.400	-2.000	5.400	0	0	0
3.6.5.20/0106.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € im Zuge Kitaerwei	0	29.000	29.000	0	0	0
<i>Spielgeräte im Rahmen der Erweiterung des Fördekindergartens um eine Krippengruppe</i>							
<i>Umplanung von BSt. 3.6.5.20/0106.7852000</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-29.000	21.000	0	0	0
3.6.5.20/0106.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	-29.000	21.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>Umplanung der Mittel für Spielgeräte des Außengeländes; s. BSt. 3.6.5.20/0106.7831000</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.400	-2.000	55.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-57.400	172.000	114.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-382.400	213.100	-169.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	471.000,00	609.300,00	-138.300,00	271.700,00	531.400,00	-259.700,00
Haushaltsjahr	335.000,00	511.200,00	-176.200,00	276.600,00	536.400,00	-259.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-136.000,00	-98.100,00	-37.900,00	4.900,00	5.000,00	-100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700	2.700	128.400	0	0	0
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.400	1.000	85.400	0	0	0
	<i>Anpassung an das Jahresergebnis 2016</i>						
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	12.600	6.600	19.200	0	0	0
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför	28.700	-4.900	23.800	0	0	0
	<i>Anpassung an das Jahresergebnis 2016</i>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.400	-11.000	92.400	0	0	0
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.400	-11.000	92.400	0	0	0
	<i>Stundenreduzierungen, I-Kinder mit doppelter Platzbelegung, viele Neuaufnahmen daher lange Eingewöhnungszeiten</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.100	-8.300	260.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	388.800	-3.600	385.200	0	0	0
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.800	-5.200	301.600	0	0	0
	<i>Entgelte Kita Vier Jahreszeiten - Springkraft entfällt</i>						
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.300	-500	20.800	0	0	0
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Kita Vier Jahreszeiten - Springkraft entfällt</i>						
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.700	2.100	62.800	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Kita Vier Jahreszeiten - Die Kosten für die Mitversteuerung sind gestiegen.</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.200	6.000	104.200	0	0	0
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	15.000	0	0	0
	<i>Datenleitungen und Übergabepunkte für Telefon und Internet</i>						
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.000	1.000	5.000	0	0	0
	<i>Mehraufwand durch Umgestaltung Außenanlagen</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.400	100	13.500	0	0	0
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	-500	3.000	0	0	0
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	8.800	600	9.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Anpassung an gestiegene Pauschalen für FSJ-Kräfte</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	500.400	2.500	502.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-231.300	-10.800	-242.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	74.200	74.200	0	0	0
3.6.5.30/0098.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	68.000	68.000	0	0	0
<i>Restzahlung Bundeszuweisung für die Erweiterung der Kita um eine Krippengruppe</i>							
3.6.5.30/0098.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	6.200	6.200	0	0	0
<i>Restzahlung Kreiszuweisung für die Erweiterung der Kita um eine Krippengruppe</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	74.200	74.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.300	74.200	65.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-239.600	63.400	-176.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	56.500,00	-26.500,00	30.000,00	56.500,00	-26.500,00
Haushaltsjahr	20.000,00	103.000,00	-83.000,00	20.000,00	97.100,00	-77.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	46.500,00	-56.500,00	-10.000,00	40.600,00	-50.600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	40.000	40.000	0	0	0
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungsarbeiten Schulredder 26 (Tagespflegestelle)</i>	0	40.000	40.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	27.100	15.000	42.100	0	0	0
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kostenausgleichbeträge nach § 25 a KiTaG</i>	27.100	15.000	42.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.100	55.000	97.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-22.100	-55.000	-77.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	5.900	0	0	0
3.6.5.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Mobiliar / Inventar für die Tagespflegestelle Schulredder 26</i>	0	5.900	5.900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.900	5.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-5.900	-5.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.100	-60.900	-83.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	30.500,00	141.100,00	-110.600,00	30.500,00	141.100,00	-110.600,00
	0,00	139.400,00	-139.400,00	0,00	139.400,00	-139.400,00
	-30.500,00	-1.700,00	-28.800,00	-30.500,00	-1.700,00	-28.800,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.200,00	257.800,00	-242.600,00	15.200,00	253.400,00	-238.200,00
Haushaltsjahr	28.200,00	294.400,00	-266.200,00	28.200,00	298.400,00	-270.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	36.600,00	-23.600,00	13.000,00	45.000,00	-32.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.200	28.200	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	28.200	28.200	0	0	0
	<i>Erstattung der Überzahlung gem. Jahresrechnung 2016</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.200	28.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	40.000	40.000	0	0	0
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	40.000	0	0	0
	<i>Schaffung von 10 Krippenplätzen als Interimslösung im Bereich der Kita "Upendo"- s. GV vom 05.04.2017 - GH/1612/2017</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	254.400	0	254.400	0	0	0
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	192.800	-1.500	191.300	0	0	0
	<i>Anpassung des Planansatzes an die Finanzplanung 2017 des KK Altholstein für die Elementargruppen</i>						
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	61.600	1.500	63.100	0	0	0
	<i>Anpassung des Planansatzes an die Finanzplanung 2017 des KK Altholstein für die Krippengruppe</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	254.400	40.000	294.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-254.400	-11.800	-266.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-254.400	-11.800	-266.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.800,00	152.100,00	-61.300,00	18.600,00	161.900,00	-143.300,00
Haushaltsjahr	25.100,00	125.200,00	-100.100,00	29.000,00	133.000,00	-104.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-65.700,00	-26.900,00	-38.800,00	10.400,00	-28.900,00	39.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	11.900	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	11.900	11.900	0	0	0
	<i>Erstattung der Überzahlung gem. Jahresrechnung 2016</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	11.900	25.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.200	900	5.100	0	0	0
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	900	2.300	0	0	0
	<i>Höhere Bewirtschaftungskosten für den Waldkindergarten. Diese werden vom Verein erstattet.</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	118.000	1.600	119.600	0	0	0
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	118.000	1.600	119.600	0	0	0
	<i>Erhöhung der Zuschusses wegen Festnetzanschluss: 600 €</i>						
	<i>Mitgliedschaft im Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) 500 €</i>						
	<i>Gefährdungsbeurteilung für die Mitarbeiter/innen gem. Vorgabe der Berufsgenossenschaft: 500 €</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	0	0
3.6.5.70.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0
	<i>Guthaben aus Nebenkostenabrg. 2016 Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	122.200	3.000	125.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-109.000	8.900	-100.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-109.000	8.900	-100.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.80	Neuer Kindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	205.000,00	-205.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>Inventar/Mobiliar für die Interimslösung Krippengruppe - zieht bei der Inbetriebnahme des Kita-Neubaus mit in die neuen Räume und verbleibt im Eigentum der Gemeinde</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	5.000	5.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	40.000	0	0	0
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	40.000	0	0	0
	<i>Entschädigungsleistung für den Bau der neuen Kita</i>						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	10.000	10.000	0	0	0
	<i>investives Inventar/Mobiliar für die Interimslösung Krippengruppe - zieht bei der Inbetriebnahme des Kita-Neubaus mit in die neuen Räume und verbleibt im Eigentum der Gemeinde</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	1.800.000	-1.500.000	300.000
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen	200.000	0	200.000	1.800.000	-1.500.000	300.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200.000	50.000	250.000	1.800.000	-1.500.000	300.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-200.000	-50.000	-250.000	-1.800.000	1.500.000	-300.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200.000	-55.000	-255.000	-1.800.000	1.500.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	75.400,00	-75.300,00	14.400,00	73.100,00	-58.700,00
Haushaltsjahr	3.700,00	134.600,00	-130.900,00	14.500,00	141.600,00	-127.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.600,00	59.200,00	-55.600,00	100,00	68.500,00	-68.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		5.000	-4.000	1.000	0	0	0
3.6.6.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte		5.000	-4.000	1.000	0	0	0
		<i>aktuell keine Aushilfskraft</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.500	700	43.200	0	0	0
3.6.6.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		35.000	1.000	36.000	0	0	0
		<i>Mehraufwand durch zusätzliche Spielgeräte</i>							
3.6.6.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	-300	700	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		70.200	-300	69.900	0	0	0
3.6.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	100	100	0	0	0
3.6.6.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		69.700	-400	69.300	0	0	0
		<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung - Anpassung der LoB-Auszahlung</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		117.700	-3.600	114.100	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-117.700	3.600	-114.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschü.s.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	3.700	3.700	0	0	0
3.6.6.10/0061.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	3.700	3.700	0	0	0
		<i>Kreiszuwendung für die Sanierung des Spielplatzes in der Straße Viehkamp</i>							
		26 Summe der investiven Einzahlungen		0	3.700	3.700	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	15.000	20.500	0	0	0
3.6.6.10/0004.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze)		5.000	15.000	20.000	0	0	0
		<i>u. a. Sanierung Spielplatz in der Straße Viehkamp</i>							
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.500	15.000	20.500	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.500	-11.300	-16.800	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-123.200	-7.700	-130.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	10.000	52.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.700	10.100	56.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		93.800	3.400	97.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		62.000	-8.300	53.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.400	1.000	7.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		162.200	-3.900	158.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-115.500	14.000	-101.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	8.700	23.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		15.000	8.700	23.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.000	-8.700	-23.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-130.500	5.300	-125.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					intern	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	10.000	52.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.600	10.100	56.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.900	400	65.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.300	1.000	7.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		81.200	1.400	82.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-34.600	8.700	-25.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	8.700	23.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		15.000	8.700	23.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.000	-8.700	-23.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-49.600	0	-49.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.600,00	93.900,00	-47.300,00	46.600,00	101.200,00	-54.600,00
Haushaltsjahr	56.700,00	106.300,00	-49.600,00	56.700,00	102.100,00	-45.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.100,00	12.400,00	-2.300,00	10.100,00	900,00	9.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	10.000	52.000	0	0	0
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.000	10.000	52.000	0	0	0
	<i>Mehreinnahmen durch Verkauf von Strandkarten und Strandkorbkarten</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	200	0	0	0
4.1.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	100	100	0	0	0
	<i>Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrg. Fußwaschanlage Uferweg</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.600	10.100	56.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.900	400	65.300	0	0	0
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	400	1.400	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung von 13 Hissfahnen für den Möltenorter Strand</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.300	1.000	7.300	0	0	0
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		5.500	1.000	6.500	0	0	0
	<i>höhere Aufwandsentschädigung auf Grund von Mehrerlösen bei den Strand- und Strandkorbkarten</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		81.200	1.400	82.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-34.600	8.700	-25.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	8.700	23.700	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		15.000	8.700	23.700	0	0	0
	<i>Rettungsbrett für die Wache am Möltenorter Strand</i>							
	<i>10 Strandkörbe (7.500 €)</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		15.000	8.700	23.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.000	-8.700	-23.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-49.600	0	-49.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.900	3.000	31.900	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		52.000	-8.300	43.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		81.000	-5.300	75.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-80.900	5.300	-75.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-80.900	5.300	-75.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00	43.700,00	-43.700,00
Haushaltsjahr	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	50.000	-8.300	41.700	0	0	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>geringere Sportförderung</i>	50.000	-8.300	41.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50.500	-8.300	42.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-50.500	8.300	-42.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-50.500	8.300	-42.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	30.300,00	-30.200,00	400,00	35.300,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	100,00	33.500,00	-33.400,00	400,00	38.200,00	-37.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.400	3.000	31.400	0	0	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur der Holzbohlen an den Treppen und Stegen</i>	20.000	3.000	23.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.500	3.000	33.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30.400	-3.000	-33.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.400	-3.000	-33.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern
								muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.300	2.900	8.200	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		298.400	1.200	299.600	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		219.100	-17.400	201.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.600	24.200	48.800	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		300.100	24.800	324.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		847.700	35.700	883.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		64.300	3.700	68.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.493.700	30.800	1.524.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		397.100	26.500	423.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.963.400	61.000	2.024.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.115.700	-25.300	-1.141.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		479.100	-361.400	117.700	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		132.100	360.000	492.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		611.200	-1.400	609.800	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		334.400	100	334.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		125.000	245.700	370.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	3.000	8.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.204.500	-333.700	870.800	800.000	0	800.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.668.900	-84.900	1.584.000	800.000	0	800.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.057.700	83.500	-974.200	-800.000	0	-800.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.173.400	58.200	-2.115.200	-800.000	0	-800.000
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		20.400	-10.200	10.200	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-18.400	10.200	-8.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	20.000	30.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	20.000	30.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-177.000	20.000	-157.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		157.000	100	157.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		157.000	100	157.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-157.000	-100	-157.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-334.000	19.900	-314.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
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	10.000,00	232.200,00	-222.200,00	10.000,00	182.200,00	-172.200,00
Haushaltsjahr	30.000,00	344.100,00	-314.100,00	30.000,00	187.000,00	-157.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	111.900,00	-91.900,00	20.000,00	4.800,00	15.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	20.000	30.000	0	0	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	20.000	30.000	0	0	0
	<i>Erstattungen von Planungskosten für Planverfahren</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	20.000	30.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-177.000	20.000	-157.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	157.000	100	157.100	0	0	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	157.000	100	157.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	157.000	100	157.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-157.000	-100	-157.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-334.000	19.900	-314.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung			
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00	0,00	100,00
	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00
	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	-100	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		300.100	24.800	324.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.200	25.300	325.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		61.400	-2.000	59.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.800	3.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		61.400	1.800	63.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		238.800	23.500	262.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		88.700	23.500	112.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Haushaltsjahr	196.700,00	3.800,00	192.900,00	196.700,00	3.800,00	192.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.300,00	3.800,00	-7.100,00	-3.300,00	3.800,00	-7.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	200.000	-3.300	196.700	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	200.000	-3.300	196.700	0	0	0
<i>Anpassung an die Vorauszahlungen 2017 f. Konzessionsabgabe Strom</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.000	-3.300	196.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.800	3.800	0	0	0
5.3.1.10.7455000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an verbundenen Unternehmen	0	3.800	3.800	0	0	0
<i>Zahlung auf Grund der Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom für 2016</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	3.800	3.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		200.000	-7.100	192.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		200.000	-7.100	192.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.100,00	9.100,00	25.000,00	34.100,00	9.100,00	25.000,00
Haushaltsjahr	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-9.100,00	10.600,00	1.500,00	-9.100,00	10.600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	34.100	1.500	35.600	0	0	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	34.100	1.500	35.600	0	0	0
	<i>Abschlagszahlungen 2017 f. Konzessionsabgabe Gas</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.100	1.500	35.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	34.100	1.500	35.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	34.100	1.500	35.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Haushaltsjahr	92.600,00	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	92.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	66.000	26.600	92.600	0	0	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	66.000	26.600	92.600	0	0	0
<i>Konzessionsabgabe Strom: höhere Vorauszahlungen für 2017 sowie Nachzahlung aus der Abrechnung 2016</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.000	26.600	92.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		66.000	26.600	92.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		66.000	26.600	92.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	35.100,00	35.300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	26.900,00	27.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	-8.200,00	-8.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	50.700,00	-50.300,00	400,00	33.500,00	-33.100,00
Haushaltsjahr	600,00	209.400,00	-208.800,00	600,00	61.400,00	-60.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	158.700,00	-158.500,00	200,00	27.900,00	-27.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	0	0	0
5.3.8.10.6411000	Mieten und Pachten	100	-100	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	600	600	0	0	0
	<i>Guthaben Schmutzwasserabrg. Strandweg 18</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	500	600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.400	-2.000	59.400	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.400	-2.000	15.400	0	0	0
	<i>Einsparungen beim Frisch- und Schmutzwasserverbrauch</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.400	-2.000	59.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-61.300	2.500	-58.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-211.300	2.500	-208.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.700	-400	8.300	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.000	3.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.000	600	14.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		938.700	1.500	940.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		946.900	1.500	948.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-932.900	-900	-933.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	49.800	49.800	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	49.800	49.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	-333.700	166.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		505.000	-333.700	171.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-505.000	383.500	-121.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.437.900	382.600	-1.055.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.300,00	1.029.700,00	-1.017.400,00	25.400,00	1.191.800,00	-1.166.400,00
Haushaltsjahr	64.400,00	1.111.500,00	-1.047.100,00	27.900,00	1.149.500,00	-1.121.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	52.100,00	81.800,00	-29.700,00	2.500,00	-42.300,00	44.800,00

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.700	-400	8.300	0	0	0
5.4.1.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren		6.300	-400	5.900	0	0	0
<i>Anpassung an die geänderte Straßenreinigungsgebühr</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.000	3.400	0	0	0
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		2.400	1.000	3.400	0	0	0
<i>Miete für Bootswinterliegeplätze</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.000	600	14.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-926.200	600	-925.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	49.800	49.800	0	0	0
5.4.1.10/0124.6811000	Invest.zuw.Land - Sonderfonds Sturmflutschäden Ostsee		0	49.800	49.800	0	0	0
<i>Zuweisung des Landes zur Beseitigung von Schäden der Sturmflut am 4./5. Januar 2017 lt. Zuwendungsbescheid (Sonderfonds Sturmflutschäden Ostsee)</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	49.800	49.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	-333.700	166.300	0	0	0
5.4.1.10/0116.7852000	Straßenbau im Bereich Schulneubau		0	50.000	50.000	0	0	0
5.4.1.10/0124.7852000	Auszahl. Tefbaumaßn. aufgr. Sturmflutschäden		0	74.000	74.000	0	0	0
<i>Instandsetzung des Förderwanderweges und der Böschungssicherung am Campingplatz incl. Planungskosten nach Sturmschäden des 4./5. Januars 2017</i>								
5.4.1.10/9000.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaubeitragssetzung)		500.000	-457.700	42.300	0	0	0
<i>In 2017 erfolgen nur Planungsleistungen, keine Bauleistungen</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			505.000	-333.700	171.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-505.000	383.500	-121.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.431.200	384.100	-1.047.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.300	1.500	5.800	0	0	0
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.200	1.500	3.700	0	0	0
	<i>vermehrte Unterhaltungsarbeiten an den Bushaltestellen durch den ABH auf Grund von Vandalismusschäden</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.700	1.500	8.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-6.700	-1.500	-8.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.700	-1.500	-8.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		201.500	500	202.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	1.400	1.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		211.300	1.900	213.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		51.900	3.700	55.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		417.300	25.900	443.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		142.900	15.500	158.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		612.200	45.100	657.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-400.900	-43.200	-444.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-423.900	-43.200	-467.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
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	1.100,00	336.700,00	-335.600,00	1.100,00	337.400,00	-336.300,00
Haushaltsjahr	2.600,00	334.900,00	-332.300,00	2.600,00	334.700,00	-332.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-1.800,00	3.300,00	1.500,00	-2.700,00	4.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	1.400	1.500	0	0	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	1.400	1.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.400	2.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		47.200	3.600	50.800	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung		36.500	2.500	39.000	0	0	0
	<i>Entgelte Raumpflege öffentl. WC + Strandreiniger - Die Öffnungszeiten der WC-Anlagen wurden verändert.</i>							
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.600	100	2.700	0	0	0
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpflege öffentl. WC + Strandreiniger - Die Öffnungszeiten der WC-Anlagen wurden verändert.</i>							
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.100	1.000	9.100	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflege öffentl. WC + Strandreiniger - Die Öffnungszeiten der WC-Anlagen wurden verändert.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		249.100	26.000	275.100	0	0	0
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		210.000	26.000	236.000	0	0	0
	<i>Betrag wurde im Rahmen der Beratung zum HH-Planung 2017 gekürzt. Dies ist nach dem Kontrahierungszwang gem. Amtsgründungsvertrag so nicht möglich.</i>							
	<i>Einsparungen in dieser Größenordnung sind nur durch Personalabbau oder Leistungsübernahme der anderen Gemeinden zu realisieren.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		302.800	29.600	332.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-301.600	-28.200	-329.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-304.100	-28.200	-332.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.20	Biotope	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.100	-600	7.500	0	0	0
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	-600	2.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.100	-600	7.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-8.100	600	-7.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.100	600	-7.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	3.200,00	300,00	2.900,00	3.200,00	300,00	2.900,00
	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	87.800,00	-84.800,00	3.000,00	104.200,00	-101.200,00
Haushaltsjahr	3.000,00	107.100,00	-104.100,00	3.000,00	123.500,00	-120.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	19.300,00	-19.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.500	15.100	17.600	0	0	0
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	0	15.000	15.000	0	0	0
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	900	100	1.000	0	0	0
<i>VZ- Niederschlagswassergebühr Korügen - Erhöhung der Niederschlagswassergebühr</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		92.000	15.100	107.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-89.000	-15.100	-104.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-89.000	-15.100	-104.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.700,00	221.300,00	-32.600,00	188.700,00	228.400,00	-39.700,00
Haushaltsjahr	202.200,00	226.700,00	-24.500,00	202.200,00	233.500,00	-31.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.500,00	5.400,00	8.100,00	13.500,00	5.100,00	8.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		201.500	500	202.000	0	0	0
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		500	500	1.000	0	0	0
	<i>höhere Fallzahlen</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.700	500	202.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		4.700	100	4.800	0	0	0
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		800	100	900	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflege Friedhof - Die Kosten der Mitversteuerung sind gestiegen.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.600	500	67.100	0	0	0
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	500	2.000	0	0	0
	<i>höherer Aufwand bei Abräumen von Gräbern</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		133.900	400	134.300	0	0	0
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		132.000	400	132.400	0	0	0
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof - Anpassung der LoB-Auszahlung</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		205.200	1.000	206.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.500	-500	-4.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-24.000	-500	-24.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.200	1.100	89.300	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	212.400	-18.300	194.100	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	2.200	13.700	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.100	-12.100	300.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.300	5.400	81.700	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	67.200	7.200	74.400	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	155.900	12.600	168.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	156.200	-24.700	131.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	452.200	-411.200	41.000	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	132.100	360.000	492.100	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	584.300	-51.200	533.100	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	245.700	365.700	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	806.900	248.700	1.055.600	800.000	0	800.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-222.600	-299.900	-522.500	-800.000	0	-800.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-66.400	-324.600	-391.000	-800.000	0	-800.000
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.400	-10.200	10.200	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.400	10.200	-10.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
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	263.500,00	172.000,00	91.500,00	149.000,00	65.300,00	83.700,00
Haushaltsjahr	688.800,00	566.900,00	121.900,00	156.400,00	101.800,00	54.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	425.300,00	394.900,00	30.400,00	7.400,00	36.500,00	-29.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	171.800	-18.300	153.500	0	0	0
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	171.800	-18.300	153.500	0	0	0
	<i>Die zusätzliche Fläche für die Polizei können erst zum 01.10.2017 bereitgestellt werden.</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	0	0	0
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.500	1.500	0	0	0
	<i>Erstattung Versicherung Campingplatz Möltenort; BK-Abrg. 2016 Uferweg 7</i>						
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	600	600	0	0	0
	<i>Erstattung aus Betriebskostenabrechnung</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.900	-16.200	155.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.900	1.300	44.200	0	0	0
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.300	2.700	0	0	0
	<i>Pacht f. landwirtschaftl. genutzte Flächen im Neubaugebiet "Poggenbarg"</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.000	5.800	16.800	0	0	0
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	3.900	14.900	0	0	0
	<i>Nachzahlungen aus 2015 für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag sowie Anhebung der Vorauszahlungen</i>						
5.7.1.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0	800	800	0	0	0
	<i>Guthaben Polizei aus Nebenkostenabrg. 2016 für Haus der Sicherheit</i>						
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	1.100	1.100	0	0	0
	<i>Guthaben aus Nebenkostenabrg. 2016 für Hauswartwohnung Haus der Sicherheit und für Dorfplatz 6</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.900	7.100	61.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	118.000	-23.300	94.700	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	132.100	360.000	492.100	0	0	0
5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	132.100	360.000	492.100	0	0	0
	<i>Mehreinnahmen aus Kaufverträgen</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	173.100	360.000	533.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		120.000	245.700	365.700	0	0	0
5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		120.000	245.000	365.000	0	0	0
	<i>Ankauf einer Ausgleichsfläche Flurstück 44/2 der Flur 2, Gemarkung Neuheikendorf</i>							
	<i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 120.000 € sind weiterhin mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>							
5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut		0	700	700	0	0	0
	<i>Abwicklung eines Grundstückskaufvertrages</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		250.000	245.700	495.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-76.900	114.300	37.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		41.100	91.000	132.100	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		20.400	-10.200	10.200	0	0	0
5.7.1.10/0114.7928310	Tilg.-inländ. Laufzeit >5 in €		20.400	-10.200	10.200	0	0	0
	<i>Beginn der mtl. Tilgung für Schulredder 26 erst ab 01.07.2017</i>							
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-20.400	10.200	-10.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	45.200,00	-2.700,00	42.500,00	21.700,00	20.800,00
Haushaltsjahr	45.900,00	20.200,00	25.700,00	45.900,00	23.200,00	22.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	-25.000,00	28.400,00	3.400,00	1.500,00	1.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	-100	5.800	0	0	0
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Erst. Personalkosten f. Raumpflege ABH - Anpassung auf Grund eines Personalwechsels</i>	5.900	-100	5.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	-100	45.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	28.800	-100	28.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
5.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Flüssigkeitsabscheider ABH</i>	0	3.000	3.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	28.800	-3.100	25.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	7.400,00	-400,00	7.000,00	7.400,00	-400,00
Haushaltsjahr	7.000,00	8.700,00	-1.700,00	7.000,00	8.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	0	0	0
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt	0	1.200	1.200	0	0	0
<i>Erstattungen an das Amt für Personalkosten Wochenmarkt</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.500	1.200	8.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-500	-1.200	-1.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-500	-1.200	-1.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	87.600,00	92.800,00	-5.200,00	87.900,00	74.400,00	13.500,00
Haushaltsjahr	91.400,00	638.500,00	-547.100,00	91.700,00	82.700,00	9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.800,00	545.700,00	-541.900,00	3.800,00	8.300,00	-4.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	0	0	0
5.7.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.900	2.900	0	0	0
<i>Spenden / Sponsoring für Veranstaltung 50 Jahre Ostseebad</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.100	1.100	82.200	0	0	0
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	1.100	1.200	0	0	0
<i>Standgebühren (50 Jahre Ostseebad Heikendorf)</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	200	5.800	0	0	0
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.600	200	5.800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.200	4.200	91.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.100	4.100	25.200	0	0	0
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	100	500	0	0	0
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	4.000	17.000	0	0	0
<i>Mehrkosten für die Veranstaltung 50 Jahre Ostseebad (s. hierzu Mehreinnahme bei 5.7.5.10.61481000 und 5.7.5.10.6321000)</i>							
<i>Hinweis: Die mit einem Sperrvermerk versehenen Mittel des Ursprungshaushaltes in Höhe von 4.000 € wurden durch den Beschluss des Wirtschafts- und Verkehrsausschuss vom 15.03.17 (GH/1494/2017) freigegeben.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	56.200	200	56.400	0	0	0
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.400	200	54.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		77.300	4.300	81.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		9.900	-100	9.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	411.200	-411.200	0	0	0	0
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	411.200	-411.200	0	0	0	0
<i>Lt. Zuwendungsbescheid des Ministeriums f. Wirtschaft, Arbeit, Verkehr u. Technologie vom 27.06.17 erfolgt die Auszahlung der Zuwendung in 2018 und 2019 mit je 407.661 €.</i>							

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
26 Summe der investiven Einzahlungen	411.200	-411.200	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-145.700	-411.200	-556.900	-800.000	0	-800.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-135.800	-411.300	-547.100	-800.000	0	-800.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.483.500	571.900	8.055.400	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.930.800	-13.000	1.917.800	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			5.000	110.000	115.000	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.421.300	668.900	10.090.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			251.900	73.200	325.100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			5.236.800	169.900	5.406.700	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.488.800	243.100	5.731.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			3.932.500	425.800	4.358.300	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			3.932.500	425.800	4.358.300	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			1.331.400	1.159.000	2.490.400	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			238.300	1.075.900	1.314.200	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.093.100	83.100	1.176.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.483.500	571.900	8.055.400	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.930.800	-13.000	1.917.800	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000	110.000	115.000	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.421.300	668.900	10.090.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		251.900	73.200	325.100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		5.236.800	169.900	5.406.700	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.488.800	243.100	5.731.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.932.500	425.800	4.358.300	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.932.500	425.800	4.358.300	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.331.400	1.159.000	2.490.400	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		238.300	1.075.900	1.314.200	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.093.100	83.100	1.176.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.293.500,00	4.402.800,00	4.890.700,00	9.293.500,00	4.462.100,00	4.831.400,00
Haushaltsjahr	9.973.200,00	5.406.800,00	4.566.400,00	9.973.200,00	5.459.100,00	4.514.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	679.700,00	1.004.000,00	-324.300,00	679.700,00	997.000,00	-317.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.483.500	571.900	8.055.400	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.288.000	7.000	1.295.000	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.090.000	510.000	1.600.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.419.200	39.900	4.459.100	0	0	0
<i>Berechnung auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung</i>								
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	50.000	15.000	65.000	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.800	-13.000	1.917.800	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.560.400	-10.300	1.550.100	0	0	0
<i>Der für die Schlüsselzuweisung maßgebliche Grundbetrag fiel geringer aus als lt. Haushaltserlass prognostiziert.</i>								
6.1.1.10.6132000		Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	370.400	-2.700	367.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.414.300	558.900	9.973.200	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	5.236.800	169.900	5.406.700	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	203.300	93.000	296.300	0	0	0
<i>Anpassung an die höheren Gewerbesteuereinnahmen (Gewerbesteuerumlagesatz = 68,5 %)</i>								
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.987.000	-52.000	2.935.000	0	0	0
<i>Kreisumlage: Umlagesatz = 35,3 %</i>								
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.046.500	128.900	2.175.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.236.900	169.900	5.406.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			4.177.400	389.000	4.566.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			4.177.400	389.000	4.566.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.089.100,00	983.500,00	1.105.600,00	16.000,00	253.400,00	-237.400,00
Haushaltsjahr	2.607.400,00	3.326.300,00	-718.900,00	117.000,00	325.100,00	-208.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	518.300,00	2.342.800,00	-1.824.500,00	101.000,00	71.700,00	29.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2017	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000	110.000	115.000	0	0	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		5.000	110.000	115.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	110.000	117.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		251.900	73.200	325.100	0	0	0
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn		3.000	-1.800	1.200	0	0	0
	<i>Anpassung an die zu erwartende Zinsbelastung</i>							
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		5.000	75.000	80.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		251.900	73.200	325.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-244.900	36.800	-208.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-244.900	36.800	-208.100	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.331.400	1.159.000	2.490.400	0	0	0
6.1.2.10/0033.6927400	Umschuldung Kred.Inv. üb.5 J.		0	1.075.800	1.075.800	0	0	0
6.1.2.10/0043.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre		1.331.400	83.200	1.414.600	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		238.300	1.075.900	1.314.200	0	0	0
6.1.2.10/0033.7927400	Umschuldung Inv.Kred. Kreditinstitute		0	1.075.900	1.075.900	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.093.100	83.100	1.176.200	0	0	0