

Stadt Altentreptow

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: 01/BV/731/2017 Datum: 28.08.2017 Verfasser: Knebler, Silvana Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana	
Nachtragshaushaltssatzung 2017 der Stadt Altentreptow		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	13.09.2017	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow
Ö	14.09.2017	Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadtvertretung Altentreptow
Ö	19.09.2017	Finanzausschuss der Stadtvertretung
N	26.09.2017	Hauptausschuss der Stadtvertretung
Ö	10.10.2017	01 Stadtvertretung Altentreptow

1. Sach- und Rechtslage:

Die Stadtvertretung hat am 12.01.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Genehmigung erteilt. Gemäß § 48 Abs. 2 Kommunalverfassung ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen sich erhöhen bzw. Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Mit diesem 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 sollen im Wesentlichen die Erträge aus Gewerbesteuern angepasst werden, eine investive Maßnahme aus dem HHJ 2016 übertragen sowie Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen erhöht werden. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse wird eine investive Maßnahme nicht durchgeführt. Der Finanzplan wurde entsprechend überarbeitet. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt und der Kassenkredit im Finanzhaushalt werden verringert.

Die Wesentlichen finanziellen Rahmendaten sind dem Vorbericht zu entnehmen, der dem Nachtragshaushaltsplan vorangestellt ist.

Die Veränderungen sind in der als Anlage beigefügten 1. Nachtragshaushaltssatzung zusammengefasst dargestellt.

2. Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017.

Anlage/n:

Vorbericht

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung
1. Nachtragshaushaltsplan
2017 der
Stadt Altentreptow



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht über Teilhaushalte

Maßnahmenübersicht

Produktübersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ab dem 6. Juni 2016 gelten neue Regelwerke: Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik. Den Kommunen ist es übergangsweise freigestellt, die Haushaltswirtschaft bis einschließlich des Haushaltsjahres 2017 noch nach dem bis zum 5. Juni 2016 geltenden Gemeindehaushaltsrecht zu führen.

Die Stadt Altentreptow hat sich dazu entschieden, für das Haushaltsjahr 2017 die Haushaltswirtschaft noch nachdem bis zum 05. Juni 2016 geltenden Gemeindehaushaltsrecht zu führen. (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008, GVOBl. M-V S. 34, die zuletzt durch die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 13. Dezember 2011, GVOBl. M-V S. 1118 geändert worden ist sowie die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 8. Dezember 2008, AmtsBl. M-V S. 1078, die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 5. März 2013, AmtsBl. M-V S. 190 geändert worden sind).

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Stadt mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über:

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres,
 - die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
und
 - die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
- sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10.10.2017 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.550.845	770.045	0	10.320.890
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.952.060	277.775	0	12.229.835
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-2.401.215	0	492.270	-1.908.945
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-2.401.215	0	492.270	-1.908.945
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
die Entnahme aus Rücklagen auf	1.595.950	0	0	1.595.950
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-805.265	0	492.270	-312.995
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	9.083.300	770.045	0	9.853.345
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.668.795	275.125	0	10.943.920
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.585.495	0	494.920	-1.090.575

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.743.700		737.275	2.006.425
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901.900		729.000	2.172.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.200	8.275	0	-166.475
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.123.895	0	486.645	1.637.250
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.200	0	0	380.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.743.695	0	486.645	1.257.050

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt: von bisher 0 € auf **794.000 €**.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 1.543.909 € auf **1.215.550 €**.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 350 v. H	auf 350 v. H
b) für Grundstücke	von bisher 350 v. H	auf 350 v. H
2. Gewerbesteuer	von bisher 330 v. H.	auf 330 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 62,58 VzÄ.

§ 7 Eigenkapital

	bisher (EURO)	nunmehr (EURO)
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	19.962.128	21.907.429
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	17.210.925	20.013.233
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.543.576	18.496.888

§ 8 Bewirtschaftungsgrundsätze

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Altentreptow, den _____ .2017

Bartl
Bürgermeister

- Siegel -

Bekanntmachung:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderliche Genehmigung wurde durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde am _____ erteilt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 10, zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, mit Beginn am _____ und Ende am _____.

Hinweis:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Altentreptow, den

Bartl
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1.Nachtragshaushaltsplan der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

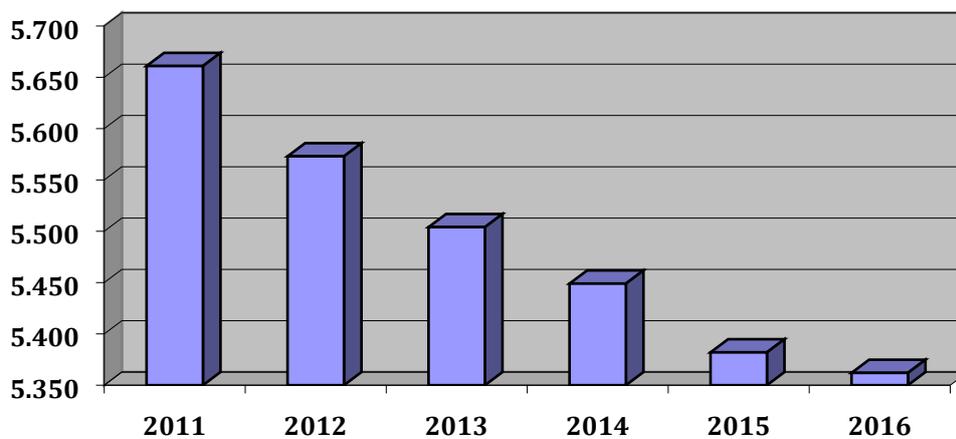
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen
 - 3.2. Entwicklung der Rücklagen kommunaler Finanzausgleich
4. Entwicklung der Rahmenbedingungen
 - 4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Übersicht über wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

Die Stadt Altentreptow hatte zum 31.12.2016 5.362 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten und es gab mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Altentreptow in den letzten drei Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Einwohner	5.573	5.504	5.449	5.382	5.362

Entwicklung der Einwohnerzahlen

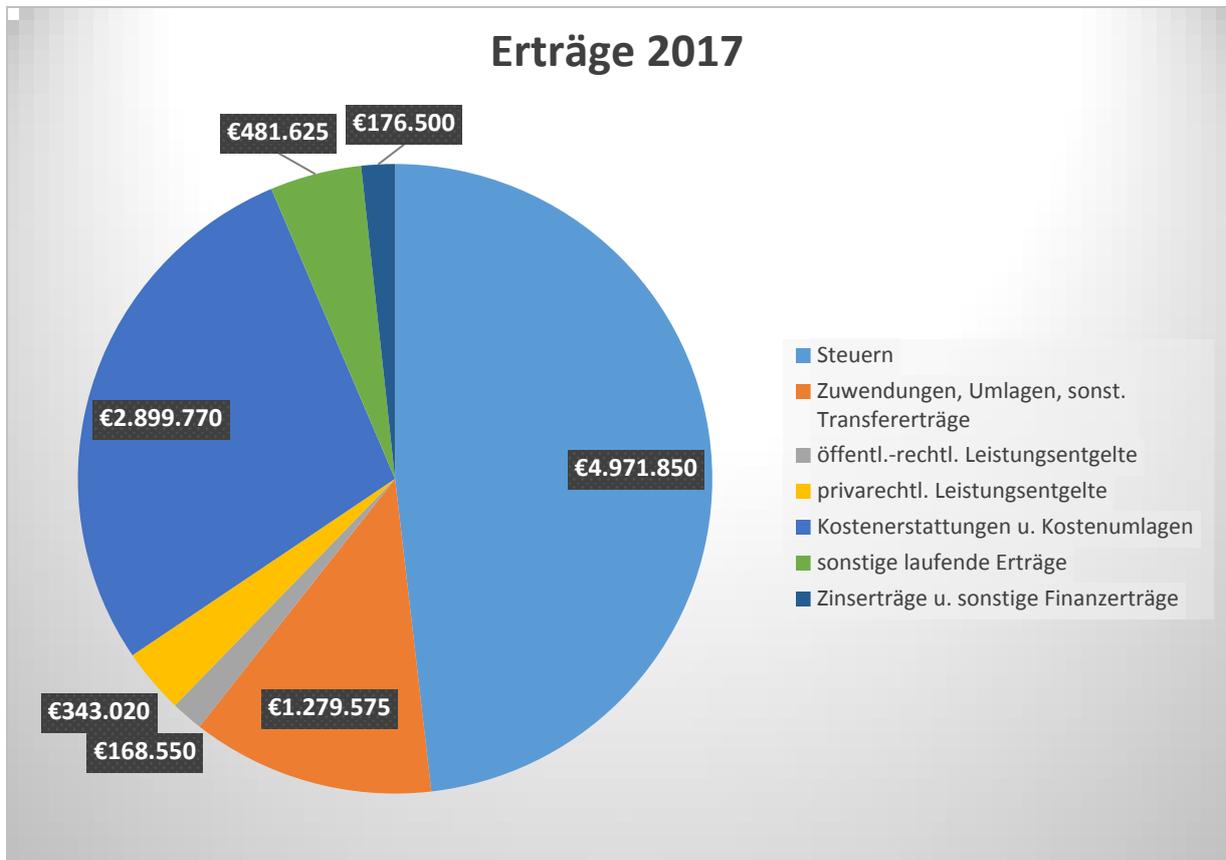


Gemeindegröße	688,9179 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	1.401
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Gemeindliche Straßenkilometer	65,748 km

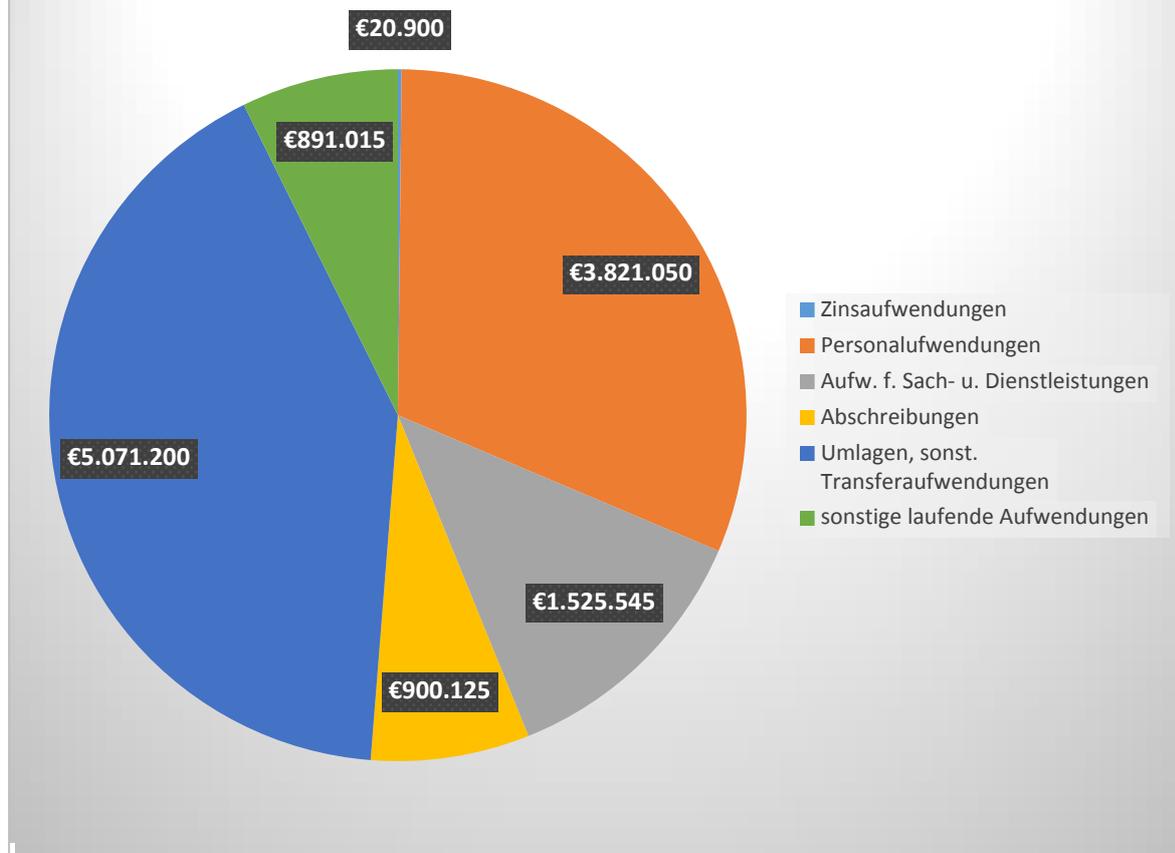
Die Wirtschaftsstruktur der Stadt wird im Wesentlichen durch die angesiedelten Gewerbebetriebe am Heidbergtrift bestimmt. Des Weiteren gibt es mehrere mittelständische Metallbau, Logistik-, Handwerks-, Bau- und Landwirtschaftsbetriebe. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Stadt gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017



Aufwendungen 2017



Das ordentliche Ergebnis als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (einschließlich Finanzerträge und -aufwendungen) ist nach wissenschaftlicher Definition die Konkretisierung des Grundsatzes der **Generationengerechtigkeit**. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis stellt sicher, dass Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr einander entsprechen und die Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge, wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht manipuliert werden kann.

Die Jahresergebnisse zeigen jedoch, dass stetig an der weiteren Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden muss.

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzhaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			5.362
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-985.389	-184
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	211.861	40
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-511.550	-95
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-312.995	-58
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-1.598.073	-298
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-1.598.073	-298

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Es wird in fast allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.598.073 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß Eröffnungsbilanz möglich.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen

Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug bei der Stadt 1.238.600 €.

In einigen der relevanten Haushaltsjahre entstand ein Fehlbetrag zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch erhöhen.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 ist somit insgesamt nicht gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Neuer Haushaltsansatz ⁵	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	421.786	256.924	0					
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			1.471.388	-487.645	1.155.838	-267.315	1.137.388	- 39.635
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	421.786	256.924	-1.471.388	-487.645	-1.155.838	-267.315	-1.137.388	- 39.635
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.036.018		-434.757		-119.207		-113.907	
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-1.090.575	-494.920	656.950	-227.730	329.350	-96.630	450.430	-47.680
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.200		341.400		324.050		333.800	
8 ³	= Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-434.757	-494.920	-119.207	-227.730	-113.907	-96.630	2.723	-47.680
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-918.824		-1.085.299		-1.085.299		-1.072.149	
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0							
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-166.475	8.275	-604.400	-597.000	13.150	-131.050	12.300	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			604.400	224.400	0			
13	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.085.299	8.275	-1.085.299	-125	-1.072.149	130.925	-1.059.849	130.925
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	48.668	0	48.668	0	48.668	0	48.668	0
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	48.668	0	48.668	0	48.668	0	48.668	0
17 ⁴	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.471.388	-487.645	-1.155.838	-267.315	-1.137.388	-39.635	-1.008.458	8.045
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0	0	0		0		0	
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	1.471.388	-487.645	1.155.838	-267.315	1.137.388	-39.635	1.008.458	8.045
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.471.388	-487.645	-1.155.838	-267.315	-1.137.388	-39.635	-1.008.458	8.045

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Stadt hat bis Ende 2016 noch liquide Mittel. (Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) Im Finanzplanungszeitraum wird sich das Minus aber voraussichtlich bis auf 1.008.458 € erhöhen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach:

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den Haushaltsjahren ab 2017 ist an dieser Stelle aber ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren wird hier ein negativer Saldo ausgewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes reduziert sich dieses Saldo auf - 1.059.849 €.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse noch nicht geprüft und beschlossen sind).

Das Eigenkapital beträgt laut Eröffnungsbilanz 19.105.082 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage verändert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 19.218.058 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
(in €)									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						19.105.082	3.563
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	- 985.389	19.105.082	-	-		18.119.693	3.379
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013		19.105.082	503.534	808.825		19.432.052	3.624
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	211.861	19.108.677	454.566	868.409		20.970.483	3.911
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	- 511.550	19.108.677	473.143	975.353		21.907.429	4.086
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-	19.108.677	9.111	- 1.903.307		20.013.233	3.732
1.6.	Haushaltsjahr (Plan)	2017	- 312.995	19.108.677	- 142.250	- 1.061.100		18.496.888	3.450
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	- 1.598.073	19.108.677	1.298.104	- 311.820	-	18.496.888	3.450
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-	19.108.677	418.200			18.915.088	3.528
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-	19.108.677	90.295			19.005.383	3.544
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-	19.108.677	212.675			19.218.058	3.584
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	- 1.598.073	19.108.677	2.019.274	- 311.820	-	19.218.058	3.584
	¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 39)								
	² Summe der Spalten 2 bis 6								
	³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik								
	⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik								
	⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik								
	⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik								

Nach vorläufigen Berechnungen für das Haushaltsjahr 2016 wird die geplante Entnahme aus der FAG-Rücklage nicht in voller Höhe benötigt, so dass im HHJ 2017 ein höherer Betrag entnommen werden kann, als im Bestand für 2016 ausgewiesen wird.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

Lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Zuweisungen				Sonderhilfen des Landes				
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
(in €)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012		444.257	444.257	0				0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0	504.342	808	503.534	0	0		0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	503.534	454.566		958.100	0	0		0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	958.100	421.282		1.379.382	0	51.861		51.861
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	1.379.382	401.700	444.450	1.336.632	51.861	51.900		103.761
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2017	1.336.632	392.600	534.850	1.194.382	103.761			103.761
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		2.618.747	1.424.365		1.194.382		103.761	0	103.761
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner			5.362		223				19
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	1.194.382	418.200	0	1.612.582	103.761			103.761
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	1.612.582	410.200	319.905	1.702.877	103.761			103.761
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	1.702.877	408.000	195.325	1.915.552	103.761			103.761
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner		3.855.147	1.939.595		357		103.761	0	19

3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortragsins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklage kommunaler Finanzausgleich			
				Zuführung	Entnahme	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				(in €)			
		1	2	3	4	5	6
1.							5.362 Einwohner
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012					
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013		808.825		808.825	150,84
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	808.825	868.409		1.677.234	312,80
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	1.677.234	975.353		2.652.587	494,70
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	2.652.587		1.903.307	749.280	139,74
1.6.	Haushaltsjahr (Plan)	2017	749.280		1.061.100	-311.820	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	0			0	
	Nach vorläufigen Berechnungen für das Haushaltsjahr 2016 wird die geplante Entnahme nicht benötigt,						
	so dass im HHJ 2017 ein höherer Betrag entnommen werden kann.						

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Umlagen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	6.604.649	6.609.829	4.343.350	4.343.350	4.971.850	4.971.850	4.667.575	4.667.575	4.739.300	4.739.300	4.801.650	4.801.650
davon												
Grundsteuer A	52.486	56.402	59.600	59.600	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
Grundsteuer B	472.901	466.424	466.750	466.750	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550	470.550
Gewerbesteuer	4.295.205	4.313.590	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.285.183	1.273.779	1.298.700	1.298.700	1.353.600	1.353.600	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	253.724	255.229	263.400	263.400	326.300	326.300	335.000	335.000	350.000	350.000	360.000	360.000
Hundesteuer	13.842	13.095	22.200	22.200	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Familienleistungs-ausgleich	217.328	217.328	218.900	218.900	230.100	230.100	235.925	235.925	242.650	242.650	245.000	245.000
Zuwendungen, allge-meine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.838.727	1.446.426	1.625.230	1.154.000	1.279.575	914.300	2.240.765	1.875.600	1.841.525	1.476.900	1.837.625	1.473.000
davon												
Schlüssel-zuweisungen für den laufenden Bereich	474.447	474.447	161.950	161.950	0	0	701.100	701.100	603.900	603.900	600.000	600.000
Personalkosten-zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	391.817	0	471.230	0	365.275	0	365.165	0	364.625	0	364.625	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.466	872.877	740.240	771.240	168.550	207.550	162.900	196.900	162.900	196.900	162.900	196.900
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	34.851	0	28.610	0	29.900	0	29.790	0	29.250	0	29.250	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	292.962	322.559	276.450	276.450	343.020	343.020	312.920	312.920	299.720	299.720	299.720	299.720
davon												
Mieterträge Wohnungen	254.611	284.209	242.150	242.150	308.720	308.720	299.720	299.720	299.720	299.720	299.720	299.720
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789.689	3.778.178	4.012.270	4.012.270	2.899.770	2.879.400	2.910.850	2.890.850	2.960.850	2.930.850	2.960.850	2.930.850
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	436.915	376.506	261.005	175.105	481.625	360.725	234.700	199.700	199.800	199.800	199.800	199.800
davon												
Konzessionsabgabe	188.979	191.845	46.000	81.000	141.700	141.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.794.408	13.406.375	11.258.545	10.732.415	10.144.390	9.676.845	10.529.710	10.143.545	10.204.095	9.843.470	10.262.545	9.901.920
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	56.136	58.171	54.650	54.650	176.500	176.500	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
davon												
Dividenden	32.230	32.230	34.600	34.600	51.500	51.500	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	13.850.543	13.464.546	11.313.195	10.787.065	#####	9.853.345	10.564.310	10.178.145	10.238.695	9.878.070	10.297.145	9.936.520
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	13.850.543	13.464.546	11.313.195	10.787.065	#####	9.853.345	10.564.310	10.178.145	10.238.695	9.878.070	10.297.145	9.936.520
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW	2.583	2.511	2.110	2.012	1.925	1.838	1.970	1.898	1.909	1.842	1.920	1.853

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsplan des Jahres 2017 voraussichtlich um 326.700 €. Von 2015 zu 2017 haben sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 1.632.750 € verringert. Die Mindererträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 sind im Wesentlichen bei den Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2016 von 492 Gewerbebetrieben lediglich 148 Unternehmen Gewerbesteuern, 344 Unternehmen erhielten Vorauszahlungen zurück bzw. wurden mit 0 € veranlagt.

Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Ergebnis Haushaltsjahr 2016 per 31.12.2016

Gewerbebetriebe insgesamt:			492				
davon zahlten							
344	Betriebe	keine Gewerbesteuer		=	69,92%	-565.832	EUR
35	Betriebe	bis 1.000 EUR		=	7,11%	14.474	EUR
34	Betriebe	bis 3.000 EUR		=	6,91%	61.501	EUR
31	Betriebe	bis 6.000 EUR		=	6,30%	130.663	EUR
7	Betriebe	bis 9.000 EUR		=	1,42%	49.796	EUR
7	Betriebe	bis 12.000 EUR		=	1,42%	70.715	EUR
7	Betriebe	bis 15.000 EUR		=	1,42%	96.422	EUR
16	Betriebe	bis 30.000 EUR		=	3,25%	314.759	EUR
1	Betrieb	bis 50.000 EUR		=	0,20%	31.387	EUR
5	Betriebe	bis 100.000 EUR		=	1,02%	316.337	EUR
1	Betrieb	bis 150.000 EUR		=	0,20%	149.730	EUR
2	Betriebe	bis 300.000 EUR		=	0,41%	326.331	EUR
1	Betrieb	bis 500.000 EUR		=	0,20%	364.828	EUR
1	Betrieb	bis 750.000 EUR		=	0,20%	717.711	EUR
492	Gesamt				100,00%	2.078.822	EUR

Vergleich der Hebesätze der Stadt mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt	350	350	330
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden gem. Haushaltserlass 2017	294	362	327

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Aufgrund des hohen eigenen Steueraufkommens im Haushaltsjahr 2015 erhält die Stadt in diesem Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuweisungen gemäß § 16 FAG werden aber weiterhin an die Stadt gezahlt.

4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	4.665.810	4.538.099	5.029.495	4.910.695	3.821.050	3.598.250	3.860.155	3.739.400	3.810.955	3.686.600	3.766.655	3.638.600
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.358	2.813.090	2.751.735	2.751.735	1.525.545	1.525.545	1.704.245	1.704.245	1.319.695	1.319.695	1.313.245	1.313.245
davon												
Gebäude	1.609.201	1.673.072	1.564.200	1.564.200	1.248.175	1.248.175	1.496.125	1.496.125	1.111.925	1.111.925	1.105.525	1.105.525
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	142.719	141.902	157.060	157.060	7.920	7.920	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
Abschreibungen	1.042.763		915.680		900.125		893.325		886.525		883.325	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	4.244.451	4.300.870	4.056.037	4.056.037	5.071.200	5.065.050	3.481.900	3.481.900	3.965.400	3.965.400	3.957.150	3.957.150
davon												
Kreisumlage	2.626.689	2.626.689	2.620.900	2.620.900	3.093.600	3.093.600	1.923.150	1.923.150	2.253.600	2.253.600	2.250.000	2.250.000
Amtsumlage	1.080.575	1.080.575	1.051.102	1.051.102	1.073.700	1.073.700	761.850	761.850	905.450	905.450	905.400	905.400
Kita-Zuschüsse												

sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	628.676	612.947	880.540	719.850	891.015	733.175	568.875	568.875	531.875	531.875	534.995	536.995
davon												
Umlage WBV	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.306.058	12.265.006	13.633.487	12.438.317	12.208.935	10.922.020	10.508.500	9.494.420	10.514.450	9.503.570	10.455.370	9.445.990
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	80.682	78.109	27.465	27.465	20.900	21.900	17.450	26.775	44.150	45.150	37.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	13.386.740	12.343.115	13.660.952	12.465.782	12.229.835	10.943.920	10.525.950	9.521.195	10.558.600	9.548.720	10.492.470	9.486.090
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	975.353	0	0	0	0	0	38.360	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen	14.362.094	12.343.115	13.660.952	12.465.782	12.229.835	10.943.920	10.564.310	9.521.195	10.558.600	9.548.720	10.492.470	9.486.090
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	2.678	2.302	2.548	2.325	2.281	2.041	1.970	1.776	1.969	1.781	1.957	1.769

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden

Für die Unterhaltung der Gebäude sind im Haushalt 130.500 € veranschlagt.

-sonst. Gebäude inkl. ehem. Grundschulkomplex	16.000 €
-Verwaltungsgebäude	14.000 €
-Feuerwehr	44.000 €
-Grundschule am Karlsplatz	30.000 €
-KGS	12.000 €
-Bibliothek	1.500 €
-Sportplatzgebäude und MZE	9.000 €
-Friedhof	1.000 €
-Fritz-Reuter-Haus	3.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Beschäftigten der Stadt berücksichtigt.

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	in €											
Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	36.965	37.175	38.900	38.900	40.700	40.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Dienstbezüge und dergleichen	3.527.935	3.549.660	3.569.000	3.608.800	2.720.750	2.720.750	2.640.300	2.640.300	2.627.800	2.627.800	2.594.300	2.594.300
Beiträge zu Versorgungskassen	97.860	98.076	129.025	129.375	84.900	84.900	86.400	86.400	87.900	87.900	87.800	87.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	577.853	579.089	668.770	671.920	486.750	486.750	484.450	484.450	493.950	493.950	491.850	491.850
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60.901	60.901	356.600	361.800	182.650	182.650	322.550	327.150	271.250	275.850	258.950	263.550
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	179.280	0	193.250	0	222.800	0	171.600	0	175.200	0	178.900	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	4.480.794	4.324.902	4.955.545	4.810.795	3.738.550	3.515.750	3.741.300	3.574.300	3.692.100	3.521.500	3.647.800	3.473.500
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	836	807	924	897	697	656	698	667	689	657	680	648
Aktiviert Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	4.480.794	4.324.902	4.955.545	4.810.795	3.738.550	3.515.750	3.741.300	3.574.300	3.692.100	3.521.500	3.647.800	3.473.500
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	836	807	924	897	697	656	698	667	689	657	680	648

Aufgrund der Tarifverhandlungen im Jahre 2016 trat für die Angestellten der Kommunen am 01.03.2016 ein neuer Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 2 Jahren in Kraft. In der Haushaltsplanung 2017 wurde die tarifliche Steigerung von 2,35 % bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Auch in der Planung für die Folgejahre wurde eine 2 % Steigerung berücksichtigt.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan beträgt mit dem Bürgermeister als Wahlbeamten 62,58 VzÄ.

Wie im Stellenplan ersichtlich, beschäftigt die Stadt Altentreptow 62,58 VzÄ (Vollzeitäquivalente), davon sind 46,25 VzÄ in der Kernverwaltung und 16,33 VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen beschäftigt.

Der § 29 b TVÜ-VKA regelt die Höhergruppierung aus Anlass des Inkrafttretens der Entgeltordnung zum TVöD im Bereich VKA ab dem 01.01.2017. Die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten sind zum 01.01.2017 in die neue Entgeltordnung ohne Überprüfung und Neufestsetzung der Eingruppierungen übergeleitet. Auf Antrag des Beschäftigten wird eine Stellenüberprüfung dahingehend vorgenommen, ob sich auf Grund der neuen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen trotz gleichbleibender Tätigkeit eine Höhergruppierung ergibt.

Der Antrag auf Höhergruppierung der Stelle im Bereich Gebäudemanagement ist nach Überprüfung der Tätigkeitsmerkmale (Stellenplan Nr. 44) positiv zu bescheiden. Die Überprüfung erfolgte im Benehmen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband.

Die zwei Stellen im Fachgebiet Gebäudemanagement/Liegenschaften umfassen dieselben Tätigkeitsmerkmale, so dass auf Grund der Gleichbehandlung ein entsprechender Antrag der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers positiv zu entscheiden ist.

Die Nachberechnung ist rückwirkend zum 01.01.2017 vorzunehmen.

Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
in €						
2015						
Abschreibungen	5.452	101.643	677.568	205.834	31.527	1.022.024
Auflösung Sonderposten	463	35.357	308.679	29.689	0	374.188
Netto-Abschreibungs-Belastung	4.989	66.286	368.889	176.145	31.527	647.836
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						421.282
Verbleibende Abschreibungsbelastung						226.554
2016						
Abschreibungen	3.100	146.960	640.340	125.280	0	915.680
Auflösung Sonderposten	0	39.130	359.790	72.310		471.230
Netto-Abschreibungs-Belastung	3.100	107.830	280.550	52.970	0	444.450
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						401.700
Verbleibende Abschreibungsbelastung						42.750
2017						
Abschreibungen	5.050	94.830	679.250	120.995	0	900.125
Auflösung Sonderposten	3.825	35.200	321.750	4.500		365.275
Netto-Abschreibungs-Belastung	1.225	59.630	357.500	116.495	0	534.850
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						392.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung						142.250
2018						
Abschreibungen	5.050	94.830	679.250	114.195		893.325
Auflösung Sonderposten	3.825	35.200	321.750	4.390		365.165
Netto-Abschreibungs-Belastung	1.225	59.630	357.500	109.805	0	528.160
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						418.200
Verbleibende Abschreibungsbelastung						109.960
2019						
Abschreibungen	4.550	94.830	679.250	107.895		886.525
Auflösung Sonderposten	3.825	35.200	321.750	3.850		364.625
Netto-Abschreibungs-Belastung	725	59.630	357.500	104.045	0	521.900
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						410.200
Verbleibende Abschreibungsbelastung						111.700
2020						
Abschreibungen	4.550	94.830	679.250	104.695		883.325
Auflösung Sonderposten	3.825	35.200	321.750	3.850		364.625
Netto-Abschreibungs-Belastung	725	59.630	357.500	100.845	0	518.700
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						408.000
Verbleibende Abschreibungsbelastung						110.700

Entwicklung der Amts- und Kreisumlage

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Hebesatz	Amtsumlage	Hebesatz	Umlagen gesamt
	in EUR	in %	in EUR	in %	in EUR
2012	1.960.376,89	48,305	933.416,18	23	2.893.793,07
2013	1.862.895,12	48,305	974.158,59	25,26	2.837.053,71
2014	1.885.705,99	48,305	925.969,28	23,72	2.811.675,27
2015	2.626.688,84	48,305	1.075.123,51	19,7716	3.701.812,35
2016	2.620.900,00	48,305	1.045.602,00	19,8	3.666.502,00
2017	3.093.600,00	48,305	1.068.300,00	16,681	4.161.900,00
2018	1.923.150,00	48,305	756.450,00	19	2.679.600,00
2019	2.253.600,00	48,305	900.050,00	19	3.153.650,00
2020	2.250.000,00	48,305	900.000,00	19	3.150.000,00

Der Kreisumlagehebesatz beträgt seit 2012 unverändert 48,305 v.H. Die unterschiedlichen Beträge kommen durch die jährlich neu berechneten Umlagegrundlagen zustande. Hierbei werden das Steueristaufkommen von vor zwei Jahren (berechnet mit den fiktiven landesdurchschnittlichen Hebesätzen) und die Schlüsselzuweisungen vom Vorjahr zugrunde gelegt.

Bei den Angaben der Jahre 2012 bis 2015 handelt es sich um Rechnungsergebnisse und ab 2016 um Planansätze.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Aus dem Investitionsprogramm 2016 werden im Haushaltjahr 2017 nachfolgende begonnene und noch nicht beendete Maßnahmen weitergeführt:

Produkt:	1.2.6.01		Einrichtungen des Brandschutzes				
Maßnahme:	1000.78522000		Hallenanbau Ffw und Falltore				
Erläuterung:	<p>Das Löschfahrzeug LF8 benötigt einen neuen TÜV. Der TÜV wäre nur mit hohem finanziellem Aufwand zu erhalten. Damit wäre das Löschfahrzeug aber auch nicht 100 % einsatzfähig. Daher wird eine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2019 notwendig. Dieses Fahrzeug wird aufgrund der Durchfahrthöhe, der Durchfahrtsbreite und auch des Stellplatzes selbst nicht am alten Platz stehen können. Daher ist es erforderlich, die Voraussetzungen für ein neues Fahrzeug zu schaffen.</p> <p>Der Landkreis MSE hat mit Bescheid vom 28.09.2015 die Fördermittel zur Verfügung gestellt. Eine Übertragung der Fördermittel in das Haushaltsjahr 2017 wurde beantragt.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		18.786,10 €	120.000 €				138.786,10 €
Investitionseinzahlungen Förderung aus der Brandschutzsteuer		63.025,38 €	3.300 €				66.325,38 €
Abschreibungen (80 Jahre) ./. Auflösung Sonderposten				830 €	830 €	830 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2018.78532000		Erneuerung Feldstraße				
Erläuterung:	<p>Die Erneuerung der Feldstraße ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/ Altentreptow. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragsatzung der Stadt Altentreptow erhoben.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	22.204,34 €	264.387,74 €	42.000 €				328.592,08 €
Investitionseinzahlungen			110.000 €				110.000 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./. Auflösung Sonderposten			6.245 €	6.245 €	6.245 €	6.245 €	
Auflösung Sonderposten							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2019.78532000		Erneuerung Schulstraße				
Erläuterung:	Die Schulstraße ist aufgrund der Ausbaubreite und der Wasserführung im Abschnitt Demminer Straße bis Parkplatz Netto zu erneuern. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		135.348 €					135.348 €
Investitionseinzahlungen			54.425 €				54.425 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./. Auflösung Sonderposten				2.310 €	2.310 €	2.310 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.1.00		Öffentliches Grün				
Maßnahme:	2022.78512000		Spielplatz Klosterberg				
Erläuterung:	Für das Projekt: „Neuanlage Spielplatz am Klosterberg“ werden der Stadt Altentreptow LEADER-Mittel in Höhe von 40.000 € zur Verfügung gestellt. Dies gab die LEADER Aktionsgruppe mit Schreiben vom 27.10.2015 bekannt.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			55.800 €				55.800 €
Investitionseinzahlungen			40.000 €				40.000 €
Abschreibungen (10 Jahre) ./. abzüglich Sonderposten				1.580 €	1.580 €	1.580 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2028.78532000		Gehweg Klosterberg				
Erläuterung:	Der Gehweg verbindet die Grundschule mit der Sporthalle Klosterberg Die Grundschüler/-innen der Schule am Karlsplatz nutzen für den Sportunterricht die Mehrzweckeinrichtung der Stadt und laufen entlang der Straße. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Einrichtung eines Gehweges notwendig.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		45.476 €	80.000 €				125.476 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (35 Jahre)				3.585	3.585	3.585	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2029.78532000	Parkplatz Schulstraße					
Erläuterung:	Der Parkplatz Schulstraße soll im Zuge der Straßenbaumaßnahme in der Schulstraße realisiert werden. Hier sollen weitere 23 innerstädtische Parkplätze für die Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Altentreptow entstehen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		6.964 €	63.050 €				70.014 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (35 Jahre)				2.000	2.000	2.000	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch, die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“):

Produkt:	1.1.1.04	Gremien					
Maßnahme:	0001.78572000	Anschaffung iPads inklusive Zubehör					
Erläuterung:	Seit 01. August 2013 können auch alle Kommunalpolitiker über das Internet auf das Allris - Sitzungsdienst, Rats- und Bürgerinformationssystem zugreifen, um digitale Vorlagen, Niederschriften und Termine einzusehen. Somit erfolgt das gesamte Sitzungsmanagement teilweise auf elektronischem Weg. Alle Voraussetzungen sind geschaffen, um diesen Weg der digitalen Bereitstellung von Informationen für die Kommunalpolitiker weiterzuführen.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			15.400 €				15.400 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (4 Jahre)				3.850 €	3.850 €	3.850 €	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Durch den Einsatz von diesen iPads würden Einsparungen i. H. v. 5.200,00 € im Jahr erzielt werden. Diese Einsparungen sind auf die Personal-, Porto- und Druckkosten zurückzuführen, welche der derzeitige papiergebundene Sitzungsdienst verursacht.						

Produkt:	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes					
Maßnahme:	1000.78431000	Einsatzleitwagen Amtswehrführung					
Erläuterung:	Für die Amtswehrführung wird ein neuer Einsatzleitwagen ELW 1 VW „Krafter“ benötigt. Dieser soll auch von der FFW Altentreptow als Schwerpunktfeuerwehr mit genutzt werden. Der alte Einsatzleitwagen stammt aus den 90iger Jahren und ist nur noch bedingt einsetzbar. Die Anschaffung dieses Fahrzeuges wird im Amtshaushalt abgebildet. Durch die Zahlung erwirbt die Stadt ein Nutzungsrecht an diesem Fahrzeug						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			36.600 €				36.600 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (10 Jahre)				3.660 €	3.660 €	3.660 €	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	2.1.8.02		Kooperative Gesamtschulen				
Maßnahme:	2021.78512000		Neubau Schulhof KGS				
Erläuterung:	<p>Der Schulhof befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die hier rund 550 unterrichteten Schüler/-innen können sich nicht unfallfrei und unbeschwert bewegen. Der Schulhof wurde in den 70-iger Jahren erbaut und in all den Jahren nicht instand gehalten bzw. saniert. Gerade auch um die Ganztagschule für die Schüler/-innen attraktiv zu machen, ist es notwendig, den Außenbereich so zu gestalten, dass in der unterrichtsfreien Zeit (Pausen und am Nachmittag) den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, sich zu bewegen, auszutoben und sich an den verschiedensten Orten zu treffen und auszutauschen.</p> <p>Für diese Maßnahme wurde eine ELER Förderung beantragt und ein Antrag auf Sonderbedarfzuweisung beim Innenministerium MV gestellt.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			39.000 €	664.000 €			703.000 €
Investitionseinzahlungen				578.600 €			578.600 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./. abzüglich Sonderposten				2.440 €	2.440 €	2.440 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.1.1.03		Städtebauförderung				
Maßnahme:	2100.7845000		Städtebaulicher Eigenanteil				
Erläuterung:	<p>Die Städtebauförderung setzt sich zusammen aus Bundes- und Landesmitteln zu je 40 % und städtischem Eigenanteil in Höhe von 20 % der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des förmlich festgelegten städtebaulichen Sanierungsgebietes. Die BIG Städtebau ist Sanierungsträger und verwaltet das Sondervermögen. Für das Städtebauliche Sondervermögen wird ein eigener Haushalt aufgestellt.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	37.716 €	311.100 €	234.700 €	1.545.750 €	199.950 €	7.500	2.336.716 €
Investitionseinzahlungen			54.000 €	802.100 €			856.100 €
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	2032.78532000		Erneuerung Trostfelder Weg				
Erläuterung:	Die GKU plant in 2017 Maßnahmen am Trostfelder Weg. Aus diesem Grunde ist eine Erneuerung dieses Straßenabschnittes in Abstimmung mit der GKU notwendig, damit beide Maßnahmen zeitgleich durchgeführt werden können, um Kosten zu sparen. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			250.000 €				250.000 €
Investitionseinzahlungen			100.000 €				100.000 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./.. Auflösung Sonderposten				4.285 €	4.285 €	4.285 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Hier musste der Planansatz um 81.400 € erhöht werden, da das Ausschreibungsergebnis für die Bauleistungen höher als geschätzt ausgefallen ist. Weiterhin beteiligt sich die Stadt an den Kosten für den Regenwasserkanal.

Produkt:	5.5.2.00		öffentliche Gewässer				
Maßnahme:	2007.78532000		2. BA Papenbeek				
Erläuterung:	Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid vom STALUM in Höhe von 1,6 Mio € Fördermittel bis zum Jahr 2018 vor.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	156.450 €	109.543 €	904.000 €	341.400 €	181.100 €		1.692.493 €
Investitionseinzahlungen	76.399 €	120.589 €	821.600 €	273.100	144.800 €		1.436.488 €
Abschreibungen							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.2.00		öffentliches Gewässer				
Maßnahme:	2026.78532000		Hochwasserschutz Karlsplatz				
Erläuterung:	Am Karlsplatz befindet sich ein Pumpwerk. Daran angeschlossen sind auch die Barkower Straße und ein Teil der Loickenziner Straße. Bei hohem Regenaufkommen reicht die vorhandene Leitung nicht aus, das Wasser kann nicht abgeleitet werden. Die GKU hat in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro Ursachenforschung betrieben und einen entsprechenden Lösungsvorschlag unterbreitet. Es wird nunmehr eine zusätzliche Leitung geschaffen, damit das Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet werden kann.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		3.440 €	200.000 €				203.440 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (35 Jahre)							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Bei dieser Baumaßnahme musste der Planansatz um 50.000 € erhöht werden, da das Ausschreibungsergebnis des wirtschaftlich günstigsten Bieters um 40.000 € höher als geplant ausgefallen ist. Aufgrund der Witterung ist der Grundwasserstand extrem hoch, so dass eine ständige Wasserabsenkung erforderlich ist um den Kanal herstellen zu können. Für die Stabilisierung des Baugrundes müssen zusätzlich Schotter und Geogitter eingebaut werden, für diesen zusätzlichen Mehraufwand ist wahrscheinlich mit einem weiteren Nachtrag zu rechnen.

Produkt:	5.2.3.00		Denkmalschutz- und Pflege				
Maßnahme:	0001.78572000		Beschilderung Denkmalroute				
Erläuterung:	Die Stadt Altentreptow möchte mit historischen Tafeln, über eine Denkmalroute, wichtige und interessante Informationen an Besucher/-innen und Touristen/Touristinnen weiter geben.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			2.900 €				2.900 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			2.900 €				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1.1.4.03 Bauhof	Ersatz Technik	5.700 €
2.1.1.01 Grundschule	Weichboden/Aufsprungkissen	2.000 €
2.1.8.02.2 KGS	Richtfunk, Ausstattung Musik-, HWR-und Kunstraum, Vernetzung T12	16.700 €
5.5.1.00 Öffentliches Grün	Spielplatz Trostfelder Weg	7.000 €
1.1.4.05 sonstige zentrale Dienste	Beamer und Leinwand Rathaussaal	2.750 €

I

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung des Nachtrages für das Haushaltsjahr 2017 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 794.000 € ausgewiesen. Davon entfallen 130.000 € auf das städtebauliche Sondervermögen und 664.000 € auf die Sanierung des Schulhofes der KGS. Die Sanierung des Schulhofes wird nur durchgeführt, wenn die bereits mündlich zugesagten Fördermittel bewilligt werden. Bis zum 30.08.2017 lagen die Fördermittelbescheide der Verwaltung noch nicht vor. Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um dann in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung des Haushaltsjahres 2018 mit der Vorbereitung der geplanten Maßnahmen zu beginnen. Ein vorzeitiger Baubeginn wurde beantragt. Für die Neugestaltung des Schulhofes wurde ein Wettbewerb durchgeführt. Anhand der Kostenkalkulation wird auf der Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot ermittelt werden. Der Schulhof entstand in den 70iger Jahren. Die Stadt, als Träger der Schule (Pflichtaufgabe), hat dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheit der Schüler/-innen und die Vermeidung von Unfallgefahren gewährleistet werden.

Die Verpflichtungsermächtigung für das städtebauliche Sondervermögen ergibt sich aus dem Eigenanteil der Stadt Altentrepow für bereits bewilligte Städtebaufördermittel (2012-2016), die im Haushaltsjahr 2017 nicht eingesetzt und für Maßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung gestellt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2017	664.000	664.000	130.000	130.000	-	-	-	-
2016	338.635	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.002.635	664.000	130.000	130.000	-	-	-	-
... ²								
1	Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.							
2	Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.							

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in €						
		1	2	3	4	
1	Anleihen					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	3.632.227,33				4.467.527,79
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.632.227,33	380.249,54	a)		3.251.977,79
			b)	b)		
			c)			
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				1.215.550,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			a)	a)	
				b)	b)	
				c)		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen					
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			a)	a)	
				b)	b)	
				c)		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			a)	a)	
				b)	b)	
				c)		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			a)	a)	
				b)	b)	
				c)		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand					
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			a)	a)	
				b)	b)	
				c)		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
11	Sonstige Verbindlichkeiten					
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.632.227,33				4.467.527,79
nachrichtlich:						
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.632.227		a)	a)	3.251.977,79
				b)	b)	
				c)		
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen			a)	a)	
				b)	b)	
				c)		
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				1.215.550,00
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.					

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck							Zins-	Ende
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	satz	Zins-
									%	Jahr
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds									
1.1.	Landesförderinstitut 1100068217	Investitionen im HHJ 1999	1.232.257	1.152.737	1.073.217	993.697	914.177	834.657	0,25	2019
1.2.	Landesförderinstitut 1100062216	Gewerbegebiet B96 II	1.490.785	1.387.945	1.285.105	1.182.265	1.079.425	976.585	0,25	2019
1.3.	Landesförderinstitut 1100047914	Gewerbegebiet B96 I	680.072	616.051	551.870	487.529	417.399	340.709	0,25	2019
1.4.	Landesförderinstitut 1100020713	Feuerwehrgerät ehaus	28.305	23.097	17.868	12.618	6.772	0	0,15	2019
1.5.	Landesförderinstitut 1100008617	REHA	78.130	45.463	12.665	0	0	0	0,15	
1.6.	Landesförderinstitut 1100006914	Sanierung Rathaus	81.568	47.464	13.222	0	0	0	0,15	2019
	Summe Land		3.591.118	3.272.757	2.953.948	2.676.109	2.417.773	2.151.952		
2.	Kreditmarkt									
2.1.	Deutsche Kreditbank	Investitionen im HHJ 2001	221.157	193.358	164.571	134.760	103.889	71.920	3,51	2023
2.2.	Deutsche Kreditbank	Investitionen im HHJ 2002	5.670	0	0	0	0	0	3,78	2016
2.3.	DGHYP	Investitionen im HHJ 2000	197.724	166.112	133.459	99.729	64.889	28.900	3,25	2021
	Summe Kreditmarkt		424.551	359.470	298.030	234.489	168.777	100.820		
	Insgesamt		4.015.669	3.632.227	3.251.978	2.910.598	2.586.551	2.252.771		
	Abbau/Tilgung		254.227	383.441	380.250	341.379	324.048	333.780		
	Zinsen		42.063	17.811	19.178	16.359	16.275	15.430		

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 war es nicht erforderlich, dass die Stadt einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch nehmen muss. Im Haushaltsjahr 2017 lässt es sich nicht mehr vermeiden. Gemäß Muster 5b benötigt die Stadt im Jahr 2017 voraussichtlich 1.215.550 €. Dieser Bedarf wird sich aber bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 1.008.458 € reduzieren.

Gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2016 verfügt die Stadt über liquide Mittel in Höhe von 421.786 €, so dass der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kassenkredit nicht mit der Anlage 5b übereinstimmt, da es sich in der Anlage 5b um Planzahlen handelt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Stadt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die für die GWA übernommenen Bürgschaften belaufen sich per 31.12.2016 auf 3.784.880,15 €.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2016 ca. 11.363.875,25 €.

4.8 Rückstellungen

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	in €				
	1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.184.680	10.637	184.022		4.358.065
Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.996.379		153.352		2.149.731
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	1.336.851	9.537			1.327.314
Beihilferückstellung aktive Beamte	399.276		30.670		429.946
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	452.174	1.100			451.074
Steuerrückstellungen	-				-
Sonstige Rückstellungen ²	360.472		35.000		395.472
ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	14.500		35.000		49.500
ATZ Rückstellung Aufstockungsbetrag	-				
Überstunden/Urlaubsrückstellungen	-				-
Vergütung Städtebauliches Sondervermögen	345.972				345.972
Summe	4.545.152	10.637	219.022	-	4.753.537

Derzeit hat die Stadt Altentreptow noch 1 Beschäftigte in der Altersteilzeit Die Freistellungsphase beginnt Ende 2017. Die Aufwendungen für die Beschäftigten in der Freistellungsphase werden über die Inanspruchnahme der dafür gebildeten Rückstellungen Erfüllungsrückstand und Aufstockungsbetrag gedeckt. In der Arbeitsphase der Altersteilzeitbeschäftigten werden den Rückstellungen entsprechende Beträge zugeführt.

Die Inanspruchnahme und die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten/Beamtinnen sowie den Versorgungsempfängern/Versorgungsempfängerinnen ergeben sich aus den jährlichen Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes.

Nachdem bereits seit Mitte der 2000er Jahre die Diskussion um die Angemessenheit und Höhe der Vergütung für den Träger der Städtebausanierung im Raum stand, hat das Bauministerium

zunächst mit einem Erlass in 2007 und dann mit einer Konkretisierung durch einen Erlass 2009 eine Begrenzung der Förderfähigkeit der Sanierungsträgerleistungen auf 10 % der bereinigten Gesamtausgaben der Maßnahme festgesetzt. Gegenwärtig kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob das LFI mögliche Überschreitungen der Trägervergütung anerkennt. Die Trägervergütung wird erst im Rahmen der Gesamtmaßnahmenabrechnung geprüft. Aus diesem Grunde wurde eine Rückstellung für die Überschreitung der Trägervergütung ab 2007 gebildet.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt 3.3.1.00

Zuwendungsempfänger	Betrag (Plan 2017)
DRK	500 €
Volkssolidarität davon:	20.050 €
Kinder- u. Jugendtreff	11.650 €
Begegnungsstätte	4.900 €
Tafel	3.500 €
Demokratischer Frauenbund	1.000 €
Gesamt	21.550 €
In den Haushalt eingestellt	22.000 €

Weiterhin sind bei diesem Produkt 26.000 € zur Unterstützung der Musikschule und der Landfrauen eingestellt. Dieser Betrag wird aber in Form des Erlasses der Miete im Fritz-Reuter-Haus zur Verfügung gestellt.

Im Produkt 2.8.1.00 sind 12.500 € als Zuschuss eingestellt, davon für den Treptower Kultur- und Heimatverein 5.000 €, da diese Mittel im Haushaltsjahr 2016 nicht abgerufen wurden. Weiterhin hat die Stadt sich an den Kosten für das Sommerfest mit der Gruppe Karusell beteiligt. Hierfür wurden Spenden in Höhe von 2.500 € eingeworben, die auch als Ertrag in den Nachtrag eingestellt worden sind.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß der Auswertung RUBIKON für die Haushaltsdaten 2017 wird bei der Stadt eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen. Nach Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Stadtvertretung sind die Haushaltsdaten zur Auswertung in RUBIKON erneut einzuarbeiten.

6. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß Beschluss 635/2017 hat die Stadtvertretung am 24.01.2017 ein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 beschlossen.

Um die Haushaltssituation der Stadt zu verbessern, wurde bisher der Hebesatz für die Gewerbesteuer ab 2017 auf 330 v.H. erhöht, die Hundesteuersatzung wurde überarbeitet und die zu zahlenden Hundesteuern wurden erhöht. Die Verwaltungsgebührensatzung ist überarbeitet und in der Sitzung am 04.04.2017 beschlossen worden. Die I-Pads wurden angeschafft und sollen demnächst an die Stadtvertreter/-innen und sachkundigen Einwohner/-innen übergeben werden. Während der Stadtvertreter Sitzung vom 11.07.2017 wurde die Satzung der Stadt Altentreptow über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten beschlossen. Die bis dahin geltende Satzung stammte noch aus dem Jahr 2002.

Die Überarbeitung der Gebührensatzung Dienstleistungen der Feuerwehr Altentreptow soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2018.

7. Fazit und Ausblick

Die grundsätzlich nicht zufriedenstellende finanzielle Ausstattung der Kommunen insgesamt im Rahmen des Gemeindefinanzsystems und die trotz der guten Wirtschaftssituation nur durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen sowie die Auswirkungen der NKF-Umstellung, wodurch der Haushalt zwar insgesamt transparenter wird, der Haushaltsausgleich jedoch wegen der Veranschlagung weiterer, nicht zahlungsrelevanter Aufwandspositionen (z. B. Abschreibungen, Pensionsrückstellungen) schwerer zu erreichen ist, sind auch Gründe für die derzeitige Finanzsituation. Die Kommune ist der Ort, wo Demokratie unmittelbar erlebt und gestaltet wird, was sich in der grundgesetzlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung wiederfindet. Freiräume für freiwillige Ausgaben sind nur dann möglich, wenn die Kommunen bei den pflichtigen Aufgaben eine finanzielle Entlastung erhalten.

Der Nachtragsentwurf 2017 weist momentan ein negatives Ergebnis aus. Er entspricht damit den Vorgaben aus den Eckdaten, nicht aber der Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts. Gründe für das deutlich negative Ergebnis sind vor allem die sehr guten Steuerergebnisse aus den Jahren 2013 bis 2015, die sich in höheren Umlagebelastungen niederschlagen, aber auch die steigenden Aufwendungen.

Er ist aber trotzdem rechtmäßig, da die Stadt den Fehlbetrag durch Rücklagen und der Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2017 bis 2020 festgelegten Maßnahmen in Folgejahren kontinuierlich abbauen kann.

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)	
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
1.1.1.04	Gremien
1.1.1.09	Verwaltungsleitung-Bürgermeister
1.1.2.03	Personal
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
1.1.4.07	Personalgestellung
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.03	Standesamt
Teilhaushalt 2 (Finanzen)	
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.02	Zahlungsabwicklung
1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 3 (Ordnungsamt)	
1.1.4.08	Bürgerbüro
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.04	Gewerbe
1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 4 (Schule, Kita´s, Kultur, Sport, Tourismus)	
2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
2.1.1.01	Grundschule Altentreptow
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.1.8.02.2	KGS
2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS
2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.3.1.00	Wohlfahrtspflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.01	Kita Verwaltung
3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten
3.6.5.02.2	Kita Regenbogen

3.6.5.02.3	Kita Gänseblümchen
3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"
3.6.6.00	Jugendarbeit
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Straße
4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg
5.7.5.00	Tourismus
Teilhaushalt 5 (Bauamt, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Gebäudemanagement (Rathaus u.Verw.geb. Tützpatz)
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.03	Bauhof
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.3.00	Denkmalschutz und-pflege
5.3.8.00	Kleinkläranlagen
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.02	Sonstige Erholungseinrichtungen
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5.5.2.01	Gewässerunterhaltung (Wasser- und Bodenverbände)
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung
5.7.3.00.1	Fritz-Reuter-Haus
5.7.3.00.2	Speicher
5.7.3.00.3	Markt
5.7.3.00.4	Festwiese

Maßnahmenübersicht

Produkt	Maßnahme	Text
	1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (200 € bis 1.000 €)
	2	Auszahlungen Sachanlagen (ab 1.000 €)
	3	Grundstücks-an- und -verkäufe unbebaut
	4	Grundstücks-an- und -verkäufe bebaut
	5	Investitionskredite
	6	Liquiditätskredite
	7	Zuwendungen und Zuschüsse
1.2.6.01	8	Zuwendungen Zuschüsse FFW
	9	Investive Zuweisungen vom Land
	10	Investive Schlüsselzuweisungen
6.1.1.00	11	Sonderhilfe vom Land
	12	Versorgungsrücklage
	1000	An-/Verkauf von Fahrzeugen
1.1.4.05	1100	Kauf von Software
1.1.4.08	1100	Kauf Software
	2000	Baumaßnahmen
	2001	KGS
	2002	Hort
	2003	Kita Regenbogen
	2004	Kita Gänseblümchen
5.4.1.00	2005	Dorfstraße Loickenzin
5.4.1.00	2006	Loickenziner-/Brunnenstraße
5.5.2.00	2007	Papenbeek
5.5.2.00	2008	Naturnahes Kleingewässer
5.4.1.00	2010	Jahnstraße
5.4.1.00	2011	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)
4.2.4.03	2012	Sportplatz Stralsunder Straße
5.4.1.00	2013	Straßenbeleuchtung F.-Peters-Str./K.-Havermannstr. (Bushaltestelle)
5.4.1.00	2014	Parkplatz Karlsplatz
5.4.1.00	2015	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz
5.4.1.00	2016	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße
5.5.1.00	2017	Gabionen
5.4.1.00	2019	Schulstraße
5.4.1.00	2020	Loickenziner Str./alte Molkerei
2.1.8.02.2	2021	Schulhof KGS
5.5.1.00	2022	Spielplatz Klosterberg
5.2.3.00	2023	Beschilderung Denkmalroute
5.4.1.00	2024	Gehweg katholischer Berg
5.4.1.00	2025	Parkplatz katholischer Berg
5.5.2.00	2026	Hochwasserschutz Karlsplatz
3.6.5.02.3	2027	Anbau Kita "Gänseblümchen"
5.4.1.00	2028	Gehweg Klosterberg

5.4.1.00	2029	Parkplatz Schulstraße
5.4.1.00	2030	Straße der Zukunft
5.4.1.00	2031	Pestalozzistraße
5.4.1.00	2032	Trostfelder Weg
5.4.1.00	2033	Gehweg Zehntfeldweg
5.4.1.00	2034	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8.Mai/Holländer Gang
5.4.1.00	2035	Parkplatz Mauerstraße
5.1.1.03	2100	Baumaßnahmen Sanierungsgebiet
	2500	Tiefbau/Straßenbau bis 2011
	3000	Spenden
	4000	Technische Anlagen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
1.1.1.04	Gremien
1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister
1.1.2	Personal
1.1.2.03	Personal
1.1.4	Zentrale Dienste
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.03	Bauhof
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
1.1.4.07	Personalgestellung
1.1.4.08	Bürgerbüro
1.1.6	Finanzen
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.02	Zahlungsabwicklung
1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung
1.2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.03	Personalstands-,Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
1.2.2.04	Gewerbe
1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
1.2.6	Brandschutz
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2	Schule und Kultur
2.0	Schulträgeraufgaben
2.0.1	Allgemeine Schulverwaltung
2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.1.01	Grundschule Altentreptow
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS

2.1.5	Regionale Schulen
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge
2.1.8	Gesamtschulen
2.1.8.02	Gesamtschulen
2.1.8.02.2	KGS
2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS
2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.5	Soziale Einrichtungen
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.5	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.01	Kita Verwaltung
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder "Regenbogen"
3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"
3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"
3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport
4.2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.
4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg
5	Gestaltung Umwelt

5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2	Bauen und Wohnen
5.2.1	Bau- und Grundstückordnung
5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege
5.3	Ver- und Entsorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
5.4.0	Konzessionsabgaben
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2	Kreisstraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3	Landesstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.00	öffentliches Grün
5.5.1.02	Sonst. Erholungseinrichtungen (Badestelle)
5.5.2	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.2.00	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.2.01	Gewässerunterhaltung (Wasser- u. Bodenverbände)
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5	Land und Forstwirtschaft
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.00.1	Fritz-Reuter.Haus
5.7.3.00.2	Speicher
5.7.3.00.3	Markt
5.7.3.00.4	Festwiese

5.7.5	Tourismus
5.7.5.00	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
6.2.6.00	Beteiligungen

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.645.150	0	4.645.150	4.971.850	326.700	4.667.575	200	4.739.300	200	4.801.650	200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748.375	0	748.375	1.279.575	531.200	2.240.765	792.800	1.841.525	493.000	1.837.625	493.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.900	0	155.900	168.550	12.650	162.900	7.500	162.900	7.500	162.900	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.550	0	336.550	343.020	6.470	312.920	-2.530	299.720	-2.530	299.720	-2.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348.270	0	3.348.270	2.899.770	-448.500	2.910.850	-463.000	2.960.850	-463.000	2.960.850	-463.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	283.600	0	283.600	481.625	198.025	234.700	39.000	199.800	39.000	199.800	39.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	9.517.845	0	9.517.845	10.144.390	626.545	10.529.710	373.970	10.204.095	74.170	10.262.545	74.170
11	- Personalaufwendungen	3.684.400	0	3.684.400	3.738.550	54.150	3.741.300	144.600	3.692.100	87.200	3.647.800	40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	82.500	0	82.500	82.500	0	118.855	-6.345	118.855	-7.845	118.855	-9.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.245	0	1.906.245	1.525.545	-380.700	1.704.245	-106.200	1.319.695	-464.600	1.313.245	-470.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900.125	0	900.125	900.125	0	893.325	0	886.525	0	883.325	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.503.950	0	4.503.950	5.071.200	567.250	3.481.900	503.350	3.965.400	506.100	3.957.150	511.050
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	854.840	0	854.840	891.015	36.175	568.875	15.450	531.875	-900	534.995	-900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	11.932.060	0	11.932.060	12.208.935	276.875	10.508.500	550.855	10.514.450	119.955	10.455.370	71.005
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.414.215	0	-2.414.215	-2.064.545	349.670	21.210	-176.885	-310.355	-45.785	-192.825	3.165
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.000	0	33.000	176.500	143.500	34.600	0	34.600	0	34.600	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	20.900	900	17.450	0	44.150	0	37.100	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	13.000	0	13.000	155.600	142.600	17.150	0	-9.550	0	-2.500	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.401.215	0	-2.401.215	-1.908.945	492.270	38.360	-176.885	-319.905	-45.785	-195.325	3.165
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.401.215	0	-2.401.215	-1.908.945	492.270	38.360	-176.885	-319.905	-45.785	-195.325	3.165
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	38.360	38.360	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	534.850	0	534.850	534.850	0	0	-418.200	319.905	-90.295	195.325	-212.675
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.866.365	0	-1.866.365	-1.374.095	492.270	0	-633.445	0	-136.080	0	-209.510
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.061.100	0	1.061.100	1.061.100	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-805.265	0	-805.265	-312.995	492.270	0	-633.445	0	-136.080	0	-209.510
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-805.265	0	-805.265	-312.995	492.270	0	-633.445	0	-136.080	0	-209.510
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-805.265	0	-805.265	-312.995	492.270	0	-633.445	0	-136.080	0	-209.510

Ergebnishaushalt mit Konten

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.645.150	0	4.645.150	4.971.850	326.700	4.667.575	200	4.739.300	200	4.801.650	200
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	59.600	0	0	55.300	-4.300	55.300	-4.300	55.300	-4.300	55.300	-4.300
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	468.000	0	0	465.700	-2.300	465.700	-2.300	465.700	-2.300	465.700	-2.300
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.850	0	0	4.850	1.000	4.850	1.000	4.850	1.000	4.850	1.000
6.1.1.00.40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.129.000	0	0	2.500.000	371.000	2.129.000	0	2.129.000	0	2.129.000	0
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.392.300	0	0	1.353.600	-38.700	1.400.000	0	1.450.000	0	1.500.000	0
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.300	0	0	326.300	0	335.000	0	350.000	0	360.000	0
6.1.1.00.40310000	Sonstige GemeindesteuernVgnSt	13.800	0	0	14.200	400	20.000	6.200	20.000	6.200	20.000	6.200
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	22.200	0	0	21.800	-400	21.800	-400	21.800	-400	21.800	-400
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	230.100	0	0	230.100	0	235.925	0	242.650	0	245.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748.375	0	748.375	1.279.575	531.200	2.240.765	792.800	1.841.525	493.000	1.837.625	493.000
1.1.4.01.1.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	301.000	301.000	0	0	0	0
	<i>FÖM Umbau ehemalige Grundschule</i>											
1.1.4.01.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.01.1.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	550	0	0	550	0	550	0	550	0	550	0
1.1.4.01.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	6.900	0	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
1.1.4.05.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	175	0	0	175	0	175	0	175	0	175	0
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.900	0	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	650	0	0	650	0	540	0	0	0	0	0
2.1.1.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
2.1.1.02.41443000	Schulumlage gem. Schullastenausgl.VO	0	0	0	90.000	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.1.8.02.2.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	12.600	0	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
2.1.8.02.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.1.8.02.2.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	3.650	0	0	3.650	0	3.650	0	3.650	0	3.650	0
2.1.8.03.41443000	Schulumlage LK Gymn. Teil	0	0	0	260.800	260.800	238.800	238.800	240.000	240.000	240.000	240.000
2.1.8.03.41443100	Schuluml.gem.SchullastenausglVO	0	0	0	151.200	151.200	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
2.8.1.00.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Landesm. zur Förderung d. gesellsch. Integration (Integrationsfonds)</i>											
3.6.1.01.41442100	Landesmittel 2017 zur Verbesserung der Kinderförderung	0	0	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	10.900	0	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4.2.4.03.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.500	0	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
4.2.4.03.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	12.350	0	0	12.350	0	12.350	0	12.350	0	12.350	0
5.4.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
5.4.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	239.400	0	0	239.400	0	239.400	0	239.400	0	239.400	0
5.4.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	28.600	0	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0
5.5.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.150	0	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
5.5.3.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.5.3.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.7.3.00.1.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	900	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
5.7.3.00.3.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	15.700	0	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	701.100	0	603.900	0	600.000	0
6.1.1.00.41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	383.100	0	0	383.100	0	381.700	0	380.000	0	380.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.900	0	155.900	168.550	12.650	162.900	7.500	162.900	7.500	162.900	7.500
1.1.4.01.1.43229000	Entgelte Sonstiges	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	<i>Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016</i>											
1.1.4.08.43110000	Passgebühren	15.000	0	0	15.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.1.4.08.43190000	Sonstige	50.000	0	0	50.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0
1.1.6.01.43190000	Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.2.2.00.43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.2.2.03.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1.2.2.04.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
2.1.8.02.2.43229000	Entgelte Sonstiges <i>inkl. Nutzungsentgelte Sporthalle Schulstraße bis Juli 2016</i>	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.7.2.01.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2.7.2.01.43229000	Entgelte Sonstiges	3.200	0	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
3.6.5.02.2.43210000	Kindertagesstättegebühren	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.43292000	Beteiligung Essenskosten	0	0	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.43292000	Beteiligung Essenskosten	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.43229000	Entgelte Sonstiges	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
4.2.4.04.43229000	Entgelte Sonstiges	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5.2.1.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5.4.1.00.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.3.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
5.5.3.00.43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	9.000	0	0	9.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
5.5.3.00.43229000	Feierhallenbenutzung	10.000	0	0	10.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	5.000	0	0	12.500	7.500	12.500	7.500	12.500	7.500	12.500	7.500
5.5.3.00.43910000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	16.000	0	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
5.7.3.00.1.43229000	Entgelte Sonstiges	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5.7.3.00.3.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
5.7.3.00.4.43229000	Entgelte Sonstiges	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.4.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.550	0	336.550	343.020	6.470	312.920	-2.530	299.720	-2.530	299.720	-2.530
1.1.4.01.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	190.000	0	0	198.000	8.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0
1.1.4.01.1.44190000	Mieteinnahmen Rathaus	34.300	0	0	34.300	0	13.200	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen <i>inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)</i>	62.400	0	0	61.000	-1.400	60.000	-2.400	60.000	-2.400	60.000	-2.400
2.1.8.02.2.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
4.2.4.04.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
5.5.5.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.350	0	0	1.220	-130	1.220	-130	1.220	-130	1.220	-130
5.7.3.00.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.100	0	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0
5.7.3.00.3.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.500	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348.270	0	3.348.270	2.899.770	-448.500	2.910.850	-463.000	2.960.850	-463.000	2.960.850	-463.000
1.1.2.03.44241200	Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.450	0	0	13.450	0	13.450	0	13.450	0	13.450	0
1.1.4.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	3.600	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.1.4.03.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.05.44243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.1.4.05.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.08.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.08.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.6.01.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200	0	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
1.2.6.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.1.1.02.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.000	0	0	0	-96.000	0	-98.000	0	-98.000	0	-98.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
2.1.8.02.2.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.1.8.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Landkreis	209.700	0	0	0	-209.700	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000
2.1.8.03.44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden	151.200	0	0	0	-151.200	0	-155.000	0	-155.000	0	-155.000
2.7.2.01.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.700	0	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
2.7.2.01.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
3.1.5.00.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund f. BfD	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	500	0	0	1.600	1.100	500	0	500	0	500	0
5.4.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6.1.2.00.44243000	Kostenerstattungen vom Amt für Geschäftsführung	2.827.420	0	0	2.827.420	0	2.850.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	283.600	0	283.600	481.625	198.025	234.700	39.000	199.800	39.000	199.800	39.000
1.1.1.04.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.700	0	0	52.700	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500	0	0	119.100	118.600	500	0	500	0	500	0
1.1.4.03.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.6.01.46614200	Erträge Auflösung ATZ-Rst	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
1.1.6.04.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.2.2.00.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.3.05.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100	0	0	150	50	100	0	100	0	100	0
2.7.2.01.46290000	Spenden	1.900	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Spende für Ansschaffung Stühle u. Lesegeräte</i>											
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.200	0	0	68.200	0	0	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	81.000	0	0	141.700	60.700	120.000	39.000	120.000	39.000	120.000	39.000
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.200	0	0	1.200	0	1.300	0	1.400	0	1.400	0
5.5.5.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	20.200	0	0	34.400	14.200	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5.7.5.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	9.517.845	0	9.517.845	10.144.390	626.545	10.529.710	373.970	10.204.095	74.170	10.262.545	74.170
11	- Personalaufwendungen	3.684.400	0	3.684.400	3.738.550	54.150	3.741.300	144.600	3.692.100	87.200	3.647.800	40.700
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	29.600	0	0	29.600	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.1.1.04.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	5.100	0	0	5.100	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.1.1.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	56.000	0	0	56.000	0	57.100	0	58.300	0	59.400	0
1.1.1.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	0	0	2.200	0	2.300	0	2.300	0	2.400	0
1.1.1.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.300	0	0	12.300	0	12.600	0	12.800	0	13.100	0
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.1.09.50211000	Beamte Dienstbezüge	185.200	0	0	170.200	-15.000	139.500	7.500	142.300	7.700	145.100	7.800
1.1.1.09.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	98.000	0	0	101.000	3.000	99.900	0	101.900	0	104.000	0
1.1.1.09.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.900	0	0	3.900	0	4.000	0	4.100	0	4.200	0
1.1.1.09.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.500	0	0	25.500	0	26.000	0	26.500	0	27.000	0
1.1.1.09.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	63.600	0	0	63.600	0	113.100	67.200	113.100	66.300	113.100	65.400
1.1.1.09.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	62.500	0	0	62.500	0	47.200	0	48.200	0	49.100	0
1.1.1.09.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	12.500	0	0	12.500	0	9.500	0	9.700	0	9.900	0
1.1.2.03.50211000	Beamte Dienstbezüge	84.800	0	0	84.800	0	87.600	1.100	89.300	1.100	91.200	1.200
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	81.900	0	0	81.900	0	83.500	0	85.200	0	86.900	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	0	0	3.300	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.300	0	0	18.300	0	18.700	0	19.100	0	19.400	0
1.1.2.03.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	49.400	0	0	49.400	0	59.300	29.900	59.300	29.300	59.300	28.700
1.1.2.03.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	16.500	0	0	16.500	0	16.800	0	17.200	0	17.500	0
1.1.2.03.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	3.300	0	0	3.300	0	3.400	0	3.400	0	3.500	0
1.1.4.01.1.50211000	Beamte Dienstbezüge	55.800	0	0	55.800	0	42.200	-14.700	0	-58.100	0	-59.200
1.1.4.01.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	180.400	0	0	186.400	6.000	184.000	0	187.700	0	191.400	0
1.1.4.01.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.200	0	0	7.200	0	7.400	0	7.500	0	7.700	0
1.1.4.01.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.700	0	0	41.300	1.600	40.500	0	41.300	0	42.100	0
1.1.4.01.1.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	12.100	0	0	12.100	0	27.500	15.200	4.300	-8.300	4.300	-8.500
1.1.4.01.1.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	17.400	0	0	17.400	0	17.700	0	18.100	0	18.500	0
1.1.4.01.1.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	3.500	0	0	3.500	0	3.600	0	3.600	0	3.700	0
1.1.4.01.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.600	0	0	7.600	0	7.700	0	7.900	0	8.100	0
1.1.4.01.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.01.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
1.1.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	343.200	0	0	380.600	37.400	350.100	0	357.100	0	364.200	0
1.1.4.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	9.600	0	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1.1.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.800	0	0	13.800	0	14.000	0	14.300	0	14.600	0
1.1.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.800	0	0	83.300	7.500	77.300	0	78.800	0	80.400	0
1.1.4.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.850	0	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
1.1.4.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	138.600	0	0	138.600	0	141.400	0	144.200	0	147.100	0
1.1.4.05.50293000	Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	6.900	0	0	6.750	-150	7.000	0	7.100	0	7.200	0
1.1.4.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	0	5.500	0	5.700	0	5.800	0	5.900	0
1.1.4.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.500	0	0	30.500	0	31.100	0	31.700	0	32.000	0
1.1.4.08.50211000	Beamte Dienstbezüge	34.800	0	0	34.800	0	36.000	500	36.800	600	15.600	-21.300
1.1.4.08.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	136.900	0	0	136.900	0	139.600	0	142.400	0	145.300	0
1.1.4.08.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	0	5.500	0	5.600	0	5.700	0	5.800	0
1.1.4.08.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.100	0	0	30.100	0	30.700	0	31.300	0	32.000	0
1.1.4.08.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	8.800	0	0	8.800	0	20.200	11.200	20.200	11.000	11.600	2.300
1.1.4.08.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	11.800	0	0	11.800	0	12.000	0	12.300	0	12.500	0
1.1.4.08.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0
1.1.6.01.50211000	Beamte Dienstbezüge	55.800	0	0	55.800	0	57.800	900	58.900	900	60.100	900
1.1.6.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	252.600	0	0	257.800	5.200	257.700	0	262.800	0	268.100	0
1.1.6.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.700	0	0	10.900	200	10.900	0	11.100	0	11.300	0
1.1.6.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.700	0	0	58.700	1.000	58.800	0	60.000	0	61.200	0
1.1.6.01.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	11.300	0	0	11.300	0	25.600	14.100	25.600	13.800	25.600	13.600
1.1.6.01.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	13.400	0	0	13.400	0	13.700	0	13.900	0	14.200	0
1.1.6.01.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	2.700	0	0	2.700	0	2.800	0	2.800	0	2.900	0
1.1.6.01.50721000	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.50211000	Beamte Dienstbezüge	26.100	0	0	26.100	0	26.900	300	27.400	200	28.000	300
1.1.6.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	74.100	0	0	74.100	0	75.600	0	77.100	0	78.600	0
1.1.6.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.100	0	3.100	0
1.1.6.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.300	0	0	16.300	0	16.600	0	17.000	0	17.300	0
1.1.6.02.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	5.400	0	0	5.400	0	11.600	6.100	11.600	6.000	11.600	5.900
1.1.6.02.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	3.800	0	0	3.800	0	3.900	0	3.900	0	4.000	0
1.1.6.02.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	800	0	0	800	0	800	0	900	0	900	0
1.1.6.04.50211000	Beamte Dienstbezüge	11.200	0	0	11.200	0	11.500	100	11.700	0	12.000	100
1.1.6.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	43.300	0	0	45.500	2.200	44.200	0	45.000	0	45.900	0
1.1.6.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.900	200	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.1.6.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.500	0	0	10.100	600	9.700	0	9.900	0	10.100	0
1.1.6.04.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	2.300	0	0	2.300	0	5.000	2.700	5.000	2.600	5.000	2.600
1.1.6.04.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	1.600	0	0	1.600	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
1.1.6.04.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	300	0	0	300	0	300	0	300	0	400	0
1.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	7.600	0	0	7.600	0	7.800	0	8.100	200	8.200	100
1.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	1.700	0	0	1.700	0	3.800	2.100	3.800	2.000	3.800	2.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.100	0	2.100	0
1.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	400	0	0	400	0	400	0	400	0	500	0
1.2.2.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	26.300	0	0	26.300	0	27.300	500	27.800	400	28.400	500
1.2.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	73.600	0	0	73.600	0	75.100	0	76.600	0	78.100	0
1.2.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900	0	0	2.900	0	3.000	0	3.100	0	3.100	0
1.2.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.200	0	0	16.200	0	16.500	0	16.800	0	17.200	0
1.2.2.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	6.600	0	0	6.600	0	13.700	7.000	13.700	6.800	13.700	6.700
1.2.2.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	3.000	0	0	3.000	0	3.100	0	3.100	0	3.200	0
1.2.2.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.100	0
1.2.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	50.900	0	0	50.900	0	51.900	0	53.000	0	54.000	0
1.2.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.200	0
1.2.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.200	0	0	11.200	0	11.400	0	11.700	0	11.900	0
1.2.2.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	34.400	0	0	34.400	0	35.100	0	35.800	0	36.500	0
1.2.2.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.500	0
1.2.2.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.600	0	0	7.600	0	7.700	0	7.900	0	8.000	0
1.2.3.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	31.600	0	0	33.600	2.000	32.200	0	32.900	0	33.500	0
1.2.3.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.400	0
1.2.3.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.900	0	0	6.900	0	7.100	0	7.200	0	7.400	0
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	1.600	0	0	3.500	1.900	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.0.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.700	0	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0	10.300	0
2.0.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.0.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300	0
2.1.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	42.000	0	0	42.000	0	42.800	0	43.700	0	44.600	0
2.1.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
2.1.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.200	0	0	9.200	0	9.400	0	9.600	0	9.800	0
2.1.1.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	78.200	0	0	70.800	-7.400	79.800	0	81.400	0	83.000	0
2.1.8.02.2.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	0	0	2.800	-300	3.200	0	3.300	0	3.300	0
2.1.8.02.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.200	0	0	15.600	-1.600	17.500	0	17.900	0	18.300	0
2.1.8.02.2.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst (AMD)</i>												
2.7.2.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	65.600	0	0	65.600	0	66.900	0	68.200	0	69.600	0
2.7.2.01.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	4.800	0	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.7.2.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	0	2.600	0	2.700	0	2.700	0	2.800	0
2.7.2.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.400	0	0	14.400	0	14.700	0	15.000	0	15.300	0
2.7.2.01.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bfd	1.900	0	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.1.5.00.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.700	0	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0	10.300	0
3.6.1.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
3.6.1.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300	0
3.6.1.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.700	0	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0	10.300	0
3.6.1.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
3.6.1.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300	0
3.6.5.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.700	0	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0	10.300	0
3.6.5.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
3.6.5.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300	0
3.6.5.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.50450000	AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.600	0	0	7.600	0	7.700	0	7.900	0	8.100	0
4.2.4.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
4.2.4.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
4.2.4.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.700	0	0	7.700	0	7.700	0	7.900	0	8.100	0
4.2.4.04.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
4.2.4.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
5.1.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	25.400	0	0	25.400	0	10.900	-15.000	0	0	0	0
5.1.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	40.300	0	0	40.300	0	41.100	0	41.900	0	42.800	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
5.1.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	0	0	1.600	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
5.1.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.900	0	0	8.900	0	9.000	0	9.200	0	9.400	0
5.1.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	7.000	0	0	7.000	0	16.200	9.100	2.100	100	2.100	100
5.1.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	9.500	0	0	9.500	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0
5.1.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	1.900	0	0	1.900	0	1.900	0	2.000	0	2.000	0
5.1.1.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	51.400	0	0	51.400	0	52.400	0	53.500	0	0	0
5.1.1.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0	0
5.1.1.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.300	0	0	11.300	0	11.500	0	11.800	0	0	0
5.2.1.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	25.400	0	0	25.400	0	11.000	-14.900	0	0	0	0
5.2.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	99.000	0	0	107.000	8.000	100.900	0	103.000	0	105.000	0
5.2.1.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.100	0	4.200	0
5.2.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.800	0	0	23.600	1.800	22.200	0	22.700	0	23.100	0
5.2.1.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	7.000	0	0	7.000	0	16.200	9.100	2.200	100	2.200	100
5.2.1.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	9.500	0	0	9.500	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0
5.2.1.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	1.900	0	0	1.900	0	1.900	0	2.000	0	2.000	0
5.5.2.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	20.000	0	0	20.000	0	20.400	0	20.800	0	21.200	0
5.5.2.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	0	0	800	0	800	0	800	0	900	0
5.5.2.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.400	0	0	4.400	0	4.500	0	4.600	0	4.700	0
5.5.3.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	42.000	0	0	42.000	0	42.800	0	43.700	0	44.600	0
5.5.3.00.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
5.5.3.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.200	0	0	9.200	0	9.400	0	9.600	0	9.800	0
5.7.3.00.1.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.600	0	0	7.600	0	7.700	0	7.900	0	8.100	0
5.7.3.00.1.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.7.3.00.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
5.7.5.00.50211000	Beamte Dienstbezüge	14.900	0	0	14.900	0	15.500	-200	15.800	-200	6.700	-9.600
5.7.5.00.50510000	Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)	3.800	0	0	3.800	0	8.700	4.800	8.700	4.700	5.000	1.000
5.7.5.00.50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen	5.100	0	0	5.100	0	5.200	0	5.300	0	5.400	0
5.7.5.00.50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	82.500	0	82.500	82.500	0	118.855	-6.345	118.855	-7.845	118.855	-9.345
1.1.1.09.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	9.000	0	0	9.000	0	34.100	-16.100	34.100	-16.100	34.100	-16.100
1.1.2.03.51110000	Versorgungsumlage (Ruhestand)	73.500	0	0	73.500	0	84.755	9.755	84.755	8.255	84.755	6.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.245	0	1.906.245	1.525.545	-380.700	1.704.245	-106.200	1.319.695	-464.600	1.313.245	-470.500
1.1.2.03.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.1.52210000	Aufwendungen Abfall	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	500	0	0	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
1.1.4.01.1.52230000	Aufwendungen Fernwärme	5.000	0	0	20.550	15.550	21.000	16.000	21.000	16.000	21.000	16.000
1.1.4.01.1.52260000	Aufwendungen Strom	1.200	0	0	7.100	5.900	7.200	6.000	7.200	6.000	7.200	6.000
1.1.4.01.1.52270000	Aufwendungen Wasser	300	0	0	500	200	500	200	500	200	500	200
1.1.4.01.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.4.01.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	5.000	0	0	16.000	11.000	339.400	334.400	5.000	0	5.000	0
<i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundscheule in der Schulstraße ca. 334.400 €, FÖM wurden für 2018 beantragt (301 T€) 2017 u.a. 4 T€ Unterhaltung Garagen Rep. Dach ehem. Grundschule</i>												
1.1.4.01.1.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	3.000	0	0	11.500	8.500	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000
1.1.4.01.1.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>2017 Überprüfung ortsfester Anlagen (ehem. GS)</i>	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	0	300	100	200	0	200	0	200	0
1.1.4.01.1.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.52543000	Gebühr W/B	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrißkosten) <i>35.000 € Abriss Gebäude Schulstraße 11 in 2016</i>	30.000	0	0	30.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz	
<i>67.500 € Abriss v. 67 Garagen in 2016</i>												
<i>3.000 € Abriß Gartenlaube F.-Peters-Straße in 2016</i>												
<i>20.000 € Abriß Feldstraße 26 u. Garagen in 2017</i>												
1.1.4.01.2.52210000	Aufwendungen Abfall	2.000	0	0	2.500	500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.1.4.01.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.300	0	0	1.500	200	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.1.4.01.2.52240000	Aufwendungen Gas	22.000	0	0	22.000	0	23.000	0	23.000	0	24.000	0
1.1.4.01.2.52260000	Aufwendungen Strom	26.000	0	0	28.000	2.000	26.000	0	27.000	0	27.000	0
1.1.4.01.2.52270000	Aufwendungen Wasser	600	0	0	800	200	600	0	600	0	600	0
1.1.4.01.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.01.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	14.000	0	0	14.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.1.4.01.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	6.000	0	0	6.000	0	40.000	34.000	6.000	0	4.000	0
<i>u.a. Reparatur Aufzug</i>												
1.1.4.01.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	33.000	0	0	33.000	0	34.000	0	35.000	0	36.000	0
1.1.4.01.2.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.4.01.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.300	0	0	3.500	2.200	3.500	2.100	3.500	2.100	3.500	2.100
1.1.4.01.2.52543000	Gebühr W/B	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.4.01.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.800	0	0	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800
1.1.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	4.550	0	0	5.100	550	5.400	850	5.400	850	5.400	850
1.1.4.03.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.000	0	0	20.000	2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.1.4.03.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	24.000	0	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
1.1.4.03.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	2.000	0	3.000	0
1.1.4.03.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000	0	0	12.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.1.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	4.400	0	0	4.400	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
<i>u.a 2 Bildschirme Bauhofleiter</i>												
1.1.4.03.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.4.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	250	0	0	500	250	0	0	0	0	0	0
<i>LEG für zusätzl. BfD</i>												
1.1.4.05.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	0	500	200	300	0	300	0	300	0
1.1.4.05.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.1.4.05.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	0	0	2.800	0	2.800	0	3.000	0	3.000	0
1.1.4.05.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.1.4.05.52381000	Ersatzb.PC-Technik(Festwert)	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.1.4.05.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
1.1.4.05.52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.900	0	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.1.4.08.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	0	0	300	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.08.52541000	Kostenerstattungen an den Bund (FRZ u. GZR)	3.500	0	0	3.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.4.08.52542000	Kostenerstattungen an das Land (Fischereiwesen)	9.000	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.1.4.08.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.000	0	0	47.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	0	0	3.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.2.2.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
<i>2017 u.a. 3 Signaturkarten</i>												
1.2.6.01.52210000	Aufwendungen Abfall	300	0	0	400	100	400	100	400	100	400	100
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.6.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	13.000	0	0	13.500	500	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	2.000	0	0	2.300	300	2.100	0	2.100	0	2.200	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.6.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	0	0	20.000	0	500	0	500	0	500	0
<i>Umverlegung Regenentwässerungsleitungen</i>												
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	3.000	0	0	44.000	41.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
<i>Fassade Feuerwehrgebäude</i>												
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.6.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.700	0	0	2.700	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.000	0	0	14.000	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
<i>TÜV Drehleiter u. 10 Jahresinspektion, Austausch v. Fahrzeugteilen</i>												
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.200	0	0	3.700	-500	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	1.000	0	0	1.000	0	400	0	400	0	400	0
<i>Radwechsel an d. Drehleiter 6 Reifen a 500 €</i>												
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	0	0	2.000	500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
<i>2016 Reinigung von 2 Zelten</i>												
<i>2017 u.a. Überprüfung d. ortsveränderl. Anlagen</i>												
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	500	0	0	1.000	500	500	0	500	0	500	0
<i>u.a. 12 Helmlautsprecher</i>												
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	4.300	0	0	300	-4.000	1.000	0	10.000	9.000	1.000	0
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	800	0	0	1.400	600	1.200	400	1.200	400	1.200	400
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.1.1.01.52210000	Aufwendungen Abfall	2.400	0	0	2.400	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.1.1.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	2.600	0	0	2.600	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
2.1.1.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	40.000	0	0	39.300	-700	40.000	0	42.000	0	42.000	0
2.1.1.01.52260000	Aufwendungen Strom	13.200	0	0	17.800	4.600	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.1.1.01.52270000	Aufwendungen Wasser	1.200	0	0	1.000	-200	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.1.1.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
2.1.1.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	17.000	0	0	30.000	13.000	7.500	0	7.500	0	7.500	0
<i>6 Räume Arkustikdecken u. laufende Werterhaltung</i>												
<i>Reparatur Dach</i>												
2.1.1.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	48.000	0	0	48.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.1.1.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	0	0	2.100	700	1.400	0	1.400	0	1.400	0
<i>u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte</i>												
2.1.1.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	2.400	0	0	2.400	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.1.1.01.52410000	Schülerbeförderungskosten	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.01.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.1.1.01.52460000	Lernmittel	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.1.1.01.52480000	Sonstige Leistungen Klassenfahrten/Schulische Veranstaltungen	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.1.1.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500	0	0	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
2.1.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.1.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.500	0	0	2.000	-2.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500
<i>WDG: Verw.kosten 4.500 €, Hausmeister 22.125 €</i>												
<i>Wachschutz: 4.500 €</i>												
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	0	0	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	6.700	0	0	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.700	0	0	0	-11.700	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
2.1.8.02.2.52210000	Aufwendungen Abfall	3.000	0	0	3.000	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.1.8.02.2.52220000	Aufwendungen Abwasser	7.000	0	0	5.000	-2.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000
2.1.8.02.2.52230000	Aufwendungen Fernwärme	87.000	0	0	77.000	-10.000	80.000	-5.000	80.000	-5.000	80.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
2.1.8.02.2.52260000	Aufwendungen Strom	28.000	0	0	28.000	0	25.000	4.000	25.000	4.000	26.000	5.000
2.1.8.02.2.52270000	Aufwendungen Wasser	3.300	0	0	2.700	-600	3.000	-300	3.000	-300	3.000	-300
2.1.8.02.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.1.8.02.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
2.1.8.02.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	1.500	0	0	7.000	5.500	7.000	5.500	7.000	5.500	7.000	5.500
2.1.8.02.2.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	93.000	0	0	93.000	0	94.000	0	95.000	0	95.000	0
2.1.8.02.2.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
<i>Überprüfung ortsfester Anlagen</i>												
2.1.8.02.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	0	4.000	0	3.000	0	4.000	0	3.000	0
2.1.8.02.2.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	800	0	0	9.800	9.000	500	0	500	0	500	0
<i>2017 u.a. Sonnenschutz für 3 Räume, Stühle u. Tische Musik- u. Kunstraum</i>												
2.1.8.02.2.52410000	Schülerbeförderungskosten	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.1.8.02.2.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.1.8.02.2.52460000	Lernmittel	50.000	0	0	60.000	10.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0
2.1.8.02.2.52480000	Schulische Veranstaltungen	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.1.8.02.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	0	0	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
<i>Waschraum-Abo, Zeugnisse, sonst. Verbrauchsmat.</i>												
2.1.8.02.2.52543000	Wasser- u. Bodenverband	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.8.02.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	25.500	0	0	25.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
<i>Lohn- u. Sachkosten Schulsozialarbeiter u. Wachschutz</i>												
2.7.2.01.52210000	Aufwendungen Abfall	250	0	0	400	150	400	150	400	150	400	150
<i>240 l Mülltonne vom LK</i>												
2.7.2.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.7.2.01.52230000	Aufwendungen Fernwärme	8.000	0	0	6.850	-1.150	6.500	-2.500	6.500	-2.500	6.500	-2.500
2.7.2.01.52260000	Aufwendungen Strom	3.000	0	0	2.100	-900	2.200	-800	2.200	-800	2.200	-800
2.7.2.01.52270000	Aufwendungen Wasser	300	0	0	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
2.7.2.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.7.2.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
2.7.2.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.7.2.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	3.500	0	0	3.100	-400	500	0	500	0	500	0
<i>2017 Sitzmöbel, Stühle, 3 E-Reader</i>												
2.7.2.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	0	900	400	500	0	600	0	600	0
2.7.2.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.300	0	0	1.300	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.8.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.000	0	0	18.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
3.1.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.900	0	0	0	-15.900	0	-15.900	0	-15.900	0	-15.900
3.6.1.01.52543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	700	0	0	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	409.000	0	0	0	-409.000	0	-409.000	0	-409.000	0	-409.000
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	67.200	0	0	0	-67.200	0	-67.000	0	-67.000	0	-67.000
3.6.5.02.3.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.00.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4.2.4.03.52210000	Aufwendungen Abfall	500	0	0	500	0	400	-100	400	-100	400	-100
4.2.4.03.52220000	Aufwendungen Abwasser	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.03.52240000	Aufwendungen Gas	3.000	0	0	3.100	100	3.200	0	3.200	0	3.200	0
4.2.4.03.52260000	Aufwendungen Strom	2.500	0	0	2.550	50	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4.2.4.03.52270000	Aufwendungen Wasser	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.03.52290000	Aufwendungen Sonstige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.03.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	0	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
<i>u.a Pflege Kunstrasenplatz</i>												

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
4.2.4.03.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
<i>Reparatur Dach 1,1 T€</i>												
4.2.4.03.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	4.200	0	0	4.800	600	4.800	500	4.800	500	4.800	400
4.2.4.03.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.03.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
<i>Stühle, Netze, Abfallbehälter</i>												
4.2.4.03.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700
4.2.4.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
<i>ab 2017 für Reinigung Kunstrasenplatz</i>												
4.2.4.04.52210000	Aufwendungen Abfall	800	0	0	800	0	400	-400	400	-400	400	-400
4.2.4.04.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4.2.4.04.52230000	Aufwendungen Fernwärme	28.000	0	0	29.600	1.600	29.000	0	30.000	0	30.000	0
4.2.4.04.52260000	Aufwendungen Strom	10.000	0	0	12.000	2.000	12.000	1.500	12.500	1.500	12.500	1.500
4.2.4.04.52270000	Aufwendungen Wasser	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
4.2.4.04.52290000	Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.04.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4.2.4.04.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	2.000	0	0	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
4.2.4.04.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	26.000	0	0	26.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
4.2.4.04.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700
4.2.4.04.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
4.2.4.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
<i>Router u. Kleinteile für DSL-Anschluss</i>												
4.2.4.04.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.52543000	Wasser- und Bodenverband	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
4.2.4.04.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.000	0	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
5.4.1.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	76.000	0	0	70.000	-6.000	76.000	0	78.000	0	78.000	0
5.4.1.00.52331000	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.000	0	0	110.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
<i>10.000 € Unterhaltung der Radwege</i>												
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
5.4.1.00.52339000	Unterhaltung des sonst.Infrast.verm. (Baumpflege)	10.000	0	0	10.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.4.5.00.52210000	Aufwendungen Abfall	10.000	0	0	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
5.4.5.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	350	0	0	350	0	350	0	350	0	350	0
5.4.5.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000	0	0	17.000	2.000	17.000	2.000	18.000	3.000	19.000	4.000
5.4.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.4.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.500	0	0	2.000	-3.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	0	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5.5.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.000	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5.5.2.00.52260000	Aufwendungen Strom	4.500	0	0	2.200	-2.300	2.200	-2.300	2.200	-2.300	2.200	-2.300
5.5.2.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.000	0	0	4.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5.5.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	3.700	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
5.5.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
5.5.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	900	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
5.5.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.5.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
5.5.3.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	0	0	12.000	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	<i>Baumpflege u. Erneuerung Grabumrandung (Urnengem. grabst.)</i>											
5.5.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	1.000	0	0	1.000	0	30.000	0	500	0	500	0
	<i>2018 Instandsetzung Urnenkammer</i>											
5.5.3.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.5.3.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.5.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.5.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	500	0	0	500	0	300	0	300	0	300	0
5.5.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	600	0	0	600	0	500	0	500	0	500	0
5.5.5.01.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.600	0	0	3.600	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5.7.3.00.1.52210000	Aufwendungen Abfall	300	0	0	400	100	400	100	400	100	400	100
5.7.3.00.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	600	0	0	900	300	900	300	900	300	900	300
5.7.3.00.1.52240000	Aufwendungen Gas	9.000	0	0	7.000	-2.000	7.000	-2.500	7.000	-2.500	7.500	-2.000
5.7.3.00.1.52260000	Aufwendungen Strom	2.900	0	0	2.600	-300	2.800	-200	2.800	-200	2.800	-200
5.7.3.00.1.52270000	Aufwendungen Wasser	300	0	0	450	150	450	150	450	150	450	150
5.7.3.00.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5.7.3.00.1.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
5.7.3.00.1.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	13.000	0	0	13.000	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
5.7.3.00.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.1.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	0	0	1.300	300	1.300	300	1.300	300	1.300	300
5.7.3.00.1.52543000	Wasser- u. Bodenverband	10	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0
5.7.3.00.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5.7.3.00.3.52260000	Aufwendungen Strom	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
5.7.3.00.3.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5.7.3.00.3.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.3.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	300	0	0	300	0	200	0	200	0	200	0
5.7.3.00.3.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.7.3.00.4.52220000	Aufwendungen Abwasser	25	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0
5.7.3.00.4.52260000	Aufwendungen Strom	250	0	0	400	150	400	150	400	150	400	150
5.7.3.00.4.52270000	Aufwendungen Wasser	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.4.52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.4.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.7.5.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	<i>2018 Inbetriebnahme öffentlicher Internetzugang</i>											
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900.125	0	900.125	900.125	0	893.325	0	886.525	0	883.325	0
1.1.4.01.1.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
1.1.4.01.1.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.450	0	0	6.450	0	6.450	0	6.450	0	6.450	0
1.1.4.01.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0
1.1.4.01.1.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
1.1.4.01.2.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	14.600	0	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
1.1.4.01.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	420	0	0	420	0	420	0	420	0	420	0
1.1.4.03.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	31.300	0	0	31.300	0	27.700	0	21.900	0	20.000	0
1.1.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.03.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.1.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	2.500	0	2.500	0
1.1.4.05.53210000	Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.000	0	3.000	0
1.1.4.05.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
1.1.4.05.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.300	0	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0	15.000	0
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.200	0	0	8.200	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	900	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.01.53210000	Abschreib Immat Vermöggt Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	900	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
2.1.1.01.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.100	0	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
2.1.1.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
2.1.1.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.350	0	0	6.350	0	6.350	0	6.350	0	6.350	0
2.1.8.02.2.53210000	Abschreib Immat Vermöggt Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech	650	0	0	650	0	650	0	650	0	650	0
2.1.8.02.2.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.600	0	0	30.600	0	30.600	0	30.600	0	30.600	0
2.1.8.02.2.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.1.8.02.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.800	0	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
2.7.2.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.7.2.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	650	0	0	650	0	650	0	650	0	650	0
4.2.4.03.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
4.2.4.03.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4.2.4.03.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4.2.4.03.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	31.000	0	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
4.2.4.03.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.04.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
4.2.4.04.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
5.4.1.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.4.1.00.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.850	0	0	14.850	0	14.850	0	14.850	0	14.850	0
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	645.000	0	0	645.000	0	645.000	0	645.000	0	645.000	0
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.5.2.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.3.00.53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5.5.3.00.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
5.5.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
5.7.3.00.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
5.7.3.00.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.050	0	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
5.7.3.00.3.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.700	0	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
5.7.3.00.4.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.7.3.00.4.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0
5.7.3.00.4.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	225	0	0	225	0	225	0	225	0	225	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.503.950	0	4.503.950	5.071.200	567.250	3.481.900	503.350	3.965.400	506.100	3.957.150	511.050
1.2.2.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Tierschutzverein Umbau Zwingeranlage</i>												
1.2.2.00.54422000	Umlage Tierheim AT	5.400	0	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0	0	0	3.800	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0	0	0	11.300	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.5.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.000	0	0	12.500	7.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt												
		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
<i>Zuschuss für Heimatstube, Film "Ela singt" 2,5 T€ aus Spenden</i>												
3.1.5.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Weiterleitung Zuw. aus Integrationsfonds an ASB (Welcome Center)</i>												
3.3.1.00.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
3.3.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)	26.000	0	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
3.6.1.01.54143000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG an Gemeinden	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.1.01.54143200	Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0	0	0	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0	0	0	62.900	62.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.1.1.03.54139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	24.950	0	0	18.800	-6.150	12.900	-4.350	22.350	-1.600	17.750	3.350
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	225.800	0	0	265.200	39.400	225.800	0	225.800	0	225.800	0
6.1.1.00.54410000	Allgemeine Umlagen an das Land gem. § 8 FAG	31.500	0	0	31.300	-200	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.093.500	0	0	3.093.600	100	1.923.150	0	2.253.600	0	2.250.000	0
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.067.300	0	0	1.068.300	1.000	756.450	0	900.050	0	900.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	854.840	0	854.840	891.015	36.175	568.875	15.450	531.875	-900	534.995	-900
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	500	0	300	0	300	0	300	0
1.1.1.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	300	0	300	0	300	0
1.1.1.04.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	4.900	0	0	4.900	0	5.000	0	5.100	0	5.200	0
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	3.600	0	0	3.600	0	3.700	0	3.800	0	3.900	0
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	3.800	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.1.1.09.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	0	1.200	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.1.09.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.1.09.56414000	Unfallversicherungen	900	0	0	900	0	900	0	1.000	0	1.000	0
1.1.1.09.56920000	Verfüungsmittel	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
1.1.1.09.56930000	Repräsentationen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.1.2.03.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	4.500	0	0	4.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.2.03.56132000	Tagegeld	500	0	0	500	0	100	0	100	0	100	0
1.1.2.03.56251000	Verg.einschl. RK an Sachverständige	2.500	0	0	2.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.2.03.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	3.300	0	0	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
1.1.4.01.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.1.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.01.1.56132000	Tagegeld	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.1.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.1.4.01.1.56259000	Aufwendungen f. Architekten und Vermessung	37.000	0	0	37.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
<i>2016 u.a. Vermessung Barkower Straße</i>												
<i>Planungsleistungen Schulstr. ehem. GS mit Fahrstuhl EG u. OG</i>												
1.1.4.01.1.56290000	Katasteramt	2.000	0	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.4.01.1.56341000	Fernmeldegebühren	550	0	0	550	0	550	0	550	0	550	0
1.1.4.01.1.56342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.4.01.1.56411000	Gebäudeversicherungen	2.000	0	0	1.800	-200	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
1.1.4.01.1.56414000	Unfallversicherungen	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0	1.800	0
1.1.4.01.1.56419000	Sonstige Versicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	3.600	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.1.4.01.2.56210000	Miete Verwaltungsgebäude u. Carport	49.400	0	0	49.700	300	28.300	500	14.000	500	15.200	500
<i>Miete Rathaus und Verw.gebäude Tützpatz</i>												
1.1.4.01.2.56342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	500	0	0	700	200	700	200	700	200	700	200
1.1.4.01.2.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.01.2.56411000	Gebäudeversicherungen	1.700	0	0	1.500	-200	1.500	-200	1.600	-200	1.600	-200
1.1.4.01.2.56414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1.1.4.01.2.56419000	Sonstige Versicherungen	1.000	0	0	750	-250	750	-250	800	-200	800	-300
1.1.4.01.2.56810000	Grundsteuer	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.4.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. BfD	6.600	0	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	0	4.500	1.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.700	0	0	12.750	50	12.700	0	12.700	0	12.700	0
1.1.4.03.56220000	Leasing	18.200	0	0	18.200	0	9.100	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	7.800	0	0	7.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.1.4.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.03.56310000	Büromaterial	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.4.03.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	4.500	0	0	4.000	-500	4.200	-400	4.300	-300	4.400	-300
1.1.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500	0	0	3.500	0	3.600	0	3.700	0	3.800	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	100	0	0	250	150	250	150	250	150	250	150
1.1.4.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.4.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.000	0	0	21.000	-4.000	23.000	-2.000	23.000	-2.000	23.000	-2.000
1.1.4.05.56220000	Leasing	5.100	0	0	5.700	600	5.900	800	5.500	400	5.500	400
1.1.4.05.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	93.900	0	0	97.600	3.700	68.000	0	69.000	0	70.000	0
<i>ab 2017 Zus.fassung von 56242, 56243, 56249 u. 56251</i>												
<i>Erweiterung Datennetz Rathaus</i>												
1.1.4.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	14.300	0	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	8.000	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.1.4.05.56323000	Zeitungen	450	0	0	450	0	450	0	500	0	500	0
1.1.4.05.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	11.000	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1.1.4.05.56331000	Porto	25.000	0	0	28.000	3.000	25.000	0	26.000	0	26.000	0
1.1.4.05.56341000	Fernmeldegebühren	8.500	0	0	6.000	-2.500	6.200	-2.300	6.200	-2.300	6.200	-2.300
1.1.4.05.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0	0	-1.100	0	-1.100
1.1.4.05.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.05.56351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.05.56352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	22.800	0	0	22.800	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
1.1.4.05.56412000	Kfz-Versicherungen	1.200	0	0	1.200	0	1.300	0	1.300	0	1.400	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.400	0	1.400	0
1.1.4.05.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.4.05.56419000	Sonstige Versicherungen	6.600	0	0	6.100	-500	6.600	0	6.700	0	6.700	0
1.1.4.05.56420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	2.700	0	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1.1.4.05.56430000	Sonstige Beiträge	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.05.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
<i>Creditreform</i>												
1.1.4.08.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.08.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	50	0	50	0	50	0
1.1.4.08.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
<i>Medizinische Aufwendungen (Schutzimpfungen)</i>												
1.1.4.08.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.08.56414000	Unfallversicherungen	1.300	0	0	1.400	100	1.400	100	1.400	0	1.400	0
1.1.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	300	0	300	0	300	0
1.1.6.01.56132000	Tagegeld	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56252000	Prüfung EB/JAB	9.000	0	0	17.000	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
<i>Prüfung der JAB 2012 bis 2015 im Jahr 2017</i>												
1.1.6.01.56379000	Verwaltungsgeb. LFI	2.400	0	0	2.400	0	2.275	0	2.175	0	2.045	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
1.1.6.01.56414000	Unfallversicherungen	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0
1.1.6.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.6.02.56132000	Tagegeld	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.56370000	Bankgebühren	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.1.6.02.56414000	Unfallversicherungen	700	0	0	1.000	300	700	0	700	0	700	0
1.1.6.02.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	0	150	50	150	50	150	50	150	50
1.1.6.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.6.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.6.04.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.6.04.56414000	Unfallversicherungen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
1.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.2.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.00.56132000	Tagegeld	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
1.2.2.00.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	1.500	0	0	1.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.2.00.56414000	Unfallversicherungen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
1.2.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.2.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
1.2.2.03.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	10.600	0	0	10.600	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
1.2.2.03.56310000	Büromaterial	1.000	0	0	1.000	0	700	0	700	0	700	0
1.2.2.03.56322000	Zeitschriften	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.03.56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.2.03.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.03.56414000	Unfallversicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.2.03.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.2.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.2.04.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.04.56414000	Unfallversicherungen	300	0	0	300	0	300	0	400	0	400	0
1.2.3.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.3.05.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.05.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.3.05.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.2.3.05.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
1.2.3.05.56310000	Büromaterial	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
1.2.3.05.56331000	Porto	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.2.3.05.56341000	Fernmeldegebühren	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.3.05.56414000	Unfallversicherungen	300	0	0	300	0	300	0	400	0	400	0
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	3.550	2.550	1.000	0	1.000	0	1.000	0
<i>LKW-Führerschein 1 Kameran</i>												
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	0	0	7.000	-3.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
<i>Ausgangsuniformen, Schutzhosen u. -jacken</i>												

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1.2.6.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.56310000	Büromaterial	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	900	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	500	0	0	400	-100	500	0	600	0	600	0
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	2.850	0	0	2.600	-250	2.900	0	2.900	0	2.900	0
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	11.000	0	0	11.500	500	11.000	0	11.500	0	11.500	0
1.2.6.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
2.0.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00.56414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
2.1.1.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	1.300	0	0	1.300	0	700	0	700	0	700	0
2.1.1.01.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst/Architekten	50	0	0	3.050	3.000	50	0	50	0	50	0
<i>Planung Schulhof LP 1-2</i>												
2.1.1.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.1.01.56310000	Büromaterial	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.1.1.01.56331000	Porto	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2.1.1.01.56341000	Fernmeldegebühren	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
2.1.1.01.56342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
2.1.1.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	1.200	0	0	1.500	300	1.500	300	1.600	300	1.600	300
2.1.1.01.56414000	Unfallversicherungen	22.500	0	0	22.500	0	23.000	0	23.500	0	24.000	0
2.1.1.01.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.01.56419000	Sonstige Versicherungen	700	0	0	500	-200	500	-300	600	-200	600	-200
2.1.1.01.56430000	Sonstige Beiträge	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.8.02.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.200	0	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
<i>Miete Kopierer</i>												
2.1.8.02.2.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.800	0	0	3.300	500	3.300	1.300	3.300	1.300	3.300	1.300
2.1.8.02.2.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	50	0	0	1.725	1.675	50	0	50	0	50	0
2.1.8.02.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
<i>GEMA</i>												
2.1.8.02.2.56310000	Büromaterial	1.000	0	0	1.000	0	800	0	800	0	800	0
2.1.8.02.2.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
2.1.8.02.2.56331000	Porto	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.1.8.02.2.56341000	Fernmeldegebühren	1.550	0	0	1.550	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.1.8.02.2.56342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.56411000	Gebäudeversicherungen	5.100	0	0	3.700	-1.400	3.800	-1.300	3.900	-1.300	4.000	-1.200
2.1.8.02.2.56414000	Unfallversicherungen	42.200	0	0	42.400	200	42.500	0	42.500	0	43.000	0
2.1.8.02.2.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.1.8.02.2.56419000	Sonstige Versicherungen	1.600	0	0	1.350	-250	1.400	-300	1.400	-300	1.500	-200
2.1.8.02.2.56430000	Sonstige Beiträge	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.7.2.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, inkl. BfD	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.7.2.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	0	0	600	0	500	0	500	0	500	0
2.7.2.01.56240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.200	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.7.2.01.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.7.2.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.7.2.01.56310000	Büromaterial	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2.7.2.01.56321000	Bücher	8.500	0	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.7.2.01.56322000	Zeitschriften	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.7.2.01.56331000	Porto	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
2.7.2.01.56341000	Fernmeldegebühren	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
2.7.2.01.56343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.7.2.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.7.2.01.56390000	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.56411000	Gebäudeversicherungen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.7.2.01.56414000	Unfallversicherungen	600	0	0	600	0	600	0	700	0	700	0
2.7.2.01.56419000	Sonstige Versicherungen	250	0	0	150	-100	150	-100	150	-100	150	-100
2.7.2.01.56430000	Sonstige Beiträge	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.8.1.00.56290000	Sonstige Aufwendungen (GEMA)	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.8.1.00.56310000	Büromaterial	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.8.1.00.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.8.1.00.56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8.1.00.56430000	Sonstige Beiträge	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.1.5.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.56414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3.6.1.02.56414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3.6.5.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3.6.5.01.56414000	Unfallversicherungen	100	0	0	350	250	100	0	100	0	100	0
3.6.5.02.2.56414000	Unfallversicherungen	0	0	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	123.640	0	0	123.640	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56414000	Unfallversicherungen	0	0	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	37.700	0	0	42.800	5.100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.56121000	Fortbildung BfD	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.56414000	Unfallversicherungen	0	0	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.56341000	Fernmeldegebühren	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
4.2.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	200	0	0	200	0	250	0	250	0	250	0
4.2.4.03.56414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.03.56419000	Sonstige Versicherungen	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
4.2.4.04.56341000	Fernmeldegebühren	200	0	0	400	200	500	300	500	300	500	300
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen	2.500	0	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0
4.2.4.04.56414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.56419000	Sonstige Versicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.1.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.1.1.00.56251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an	25.000	0	0	10.000	-15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>Beratungsleistung Stellungnahme Windkraft Vogelschutzgutachten Meldorfer Straße</i>												
5.1.1.00.56255000	Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen <i>B-Plan Nr. 17 (Jungfernsteg) 10 T€ B-Plan Nr. 20 (Tollensepark) 13 T€ B-Plan Meldorfer Straße 2 T€</i>	10.000	0	0	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5.1.1.00.56414000	Unfallversicherungen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
5.1.1.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0
5.1.1.03.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	0	0
5.1.1.03.56414000	Unfallversicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0
5.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	300	0	300	0	300	0
5.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	400	200	200	0	200	0	200	0
5.2.1.00.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
5.2.1.00.56414000	Unfallversicherungen	900	0	0	1.200	300	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.4.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
5.5.1.02.56259000	Baugrunduntersuchung	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.56414000	Unfallversicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.5.3.00.56259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.5.3.00.56310000	Büromaterial	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.56414000	Unfallversicherungen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Ergebnishaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
5.5.3.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.5.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.600	0	0	7.000	400	7.000	400	7.000	400	7.000	400
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	2.100	0	0	2.300	200	2.500	300	2.600	300	2.600	200
5.5.5.01.56419000	Sonstige Versicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.1.56411000	Gebäudeversicherungen	500	0	0	500	0	600	0	600	0	600	0
5.7.3.00.1.56414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.1.56419000	Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.7.3.00.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
5.7.3.00.2.56419000	Sonstige Versicherungen	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.7.3.00.3.56380000	Transportkosten	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5.7.3.00.4.56411000	Gebäudeversicherungen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
5.7.5.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.7.5.00.56341000	Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	<i>öffentlicher Internetzugang</i>											
5.7.5.00.56430000	Sonstige Beiträge	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	11.932.060	0	11.932.060	12.208.935	276.875	10.508.500	550.855	10.514.450	119.955	10.455.370	71.005
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.414.215	0	-2.414.215	-2.064.545	349.670	21.210	-176.885	-310.355	-45.785	-192.825	3.165
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.000	0	33.000	176.500	143.500	34.600	0	34.600	0	34.600	0
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	33.000	0	0	51.500	18.500	34.600	0	34.600	0	34.600	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	20.900	900	17.450	0	44.150	0	37.100	0
1.1.4.03.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.100	0	0	1.100	0	350	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57472000	Zinsaufwendungen LFI	7.500	0	0	7.500	0	6.800	0	36.000	0	32.200	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	11.400	0	0	11.400	0	9.300	0	7.150	0	4.900	0
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	13.000	0	13.000	155.600	142.600	17.150	0	-9.550	0	-2.500	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.401.215	0	-2.401.215	-1.908.945	492.270	38.360	-176.885	-319.905	-45.785	-195.325	3.165
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.401.215	0	-2.401.215	-1.908.945	492.270	38.360	-176.885	-319.905	-45.785	-195.325	3.165
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	38.360	38.360	0	0	0	0
6.1.2.00.59210000	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	38.360	38.360	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	534.850	0	534.850	534.850	0	0	-418.200	319.905	-90.295	195.325	-212.675
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.geb.SZW	534.850	0	0	534.850	0	0	-418.200	319.905	-90.295	195.325	-212.675
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.866.365	0	-1.866.365	-1.374.095	492.270	0	-633.445	0	-136.080	0	-209.510
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.061.100	0	1.061.100	1.061.100	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.49310000	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.061.100	0	0	1.061.100	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-805.265	0	-805.265	-312.995	492.270	0	-633.445	0	-136.080	0	-209.510
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-805.265	0	-805.265	-312.995	492.270	0	-633.445	0	-136.080	0	-209.510
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-805.265	0	-805.265	-312.995	492.270	0	-633.445	0	-136.080	0	-209.510

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.645.150	0	4.645.150	4.971.850	326.700	4.667.575	200	4.739.300	200	4.801.650	200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	383.100	0	383.100	914.300	531.200	1.875.600	792.800	1.476.900	493.000	1.473.000	493.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.900	0	194.900	207.550	12.650	196.900	7.500	196.900	7.500	196.900	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.550	0	336.550	343.020	6.470	312.920	-2.530	299.720	-2.530	299.720	-2.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327.900	0	3.327.900	2.879.400	-448.500	2.890.850	-463.000	2.930.850	-463.000	2.930.850	-463.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	162.700	0	162.700	360.725	198.025	199.700	39.000	199.800	39.000	199.800	39.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.050.300	0	9.050.300	9.676.845	626.545	10.143.545	373.970	9.843.470	74.170	9.901.920	74.170
11	- Personalauszahlungen	3.461.600	0	3.461.600	3.515.750	54.150	3.574.300	149.200	3.521.500	91.800	3.473.500	45.300
12	- Versorgungsauszahlungen	82.500	0	82.500	82.500	0	165.100	39.900	165.100	38.400	165.100	36.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.245	0	1.906.245	1.525.545	-380.700	1.704.245	-106.200	1.319.695	-464.600	1.313.245	-470.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.503.950	0	4.503.950	5.065.050	561.100	3.481.900	503.350	3.965.400	506.100	3.957.150	511.050
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	693.500	0	693.500	733.175	39.675	568.875	15.450	531.875	-900	536.995	-900
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	10.647.795	0	10.647.795	10.922.020	274.225	9.494.420	601.700	9.503.570	170.800	9.445.990	121.850
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.597.495	0	-1.597.495	-1.245.175	352.320	649.125	-227.730	339.900	-96.630	455.930	-47.680
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000	0	33.000	176.500	143.500	34.600	0	34.600	0	34.600	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.000	0	21.000	21.900	900	26.775	0	45.150	0	40.100	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	12.000	0	12.000	154.600	142.600	7.825	0	-10.550	0	-5.500	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-1.585.495	0	-1.585.495	-1.090.575	494.920	656.950	-227.730	329.350	-96.630	450.430	-47.680
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-1.585.495	0	-1.585.495	-1.090.575	494.920	656.950	-227.730	329.350	-96.630	450.430	-47.680
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.400	0	1.954.400	1.313.200	-641.200	2.184.450	858.350	555.000	144.800	408.000	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	364.300	0	364.300	262.100	-102.200	0	0	0	0	130.000	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	425.000	0	425.000	431.125	6.125	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	2.743.700	0	2.743.700	2.006.425	-737.275	2.184.450	858.350	555.000	144.800	538.000	0
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	357.200	0	357.200	289.400	-67.800	1.545.750	618.550	199.950	172.350	7.500	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.544.700	0	2.544.700	1.883.500	-661.200	1.243.100	836.800	341.900	103.500	518.200	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	2.901.900	0	2.901.900	2.172.900	-729.000	2.788.850	1.455.350	541.850	275.850	525.700	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-158.200	0	-158.200	-166.475	-8.275	-604.400	-597.000	13.150	-131.050	12.300	0
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-1.743.695	0	-1.743.695	-1.257.050	486.645	52.550	-824.730	342.500	-227.680	462.730	-47.680
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	604.400	224.400	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.200	0	380.200	380.200	0	341.400	0	324.050	0	333.800	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-380.200	0	-380.200	-380.200	0	263.000	224.400	-324.050	0	-333.800	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.723.895	0	1.723.895	1.215.550	-508.345	0	0	0	-230.870	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	1.723.895	0	1.723.895	1.215.550	-508.345	0	0	0	-230.870	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-400.000	0	-400.000	-421.700	-21.700	315.550	-600.330	18.450	-458.550	128.930	-47.680
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	315.550	0	18.450	0	128.930	0
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-400.000	0	-400.000	-421.700	-21.700	315.550	-600.330	18.450	-458.550	128.930	-47.680
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	1.743.695	0	1.743.695	1.257.050	-486.645	-52.550	824.730	-342.500	227.680	-462.730	47.680
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	1.723.895	0	1.723.895	1.215.464	508.431	315.550	600.330	18.450	227.680	128.930	47.680
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	400.000	0	400.000	421.786	21.786	0	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	0	508.431	315.550	0	18.450	0	128.930	0

Finanzhaushalt mit Konten

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.645.150	0	4.645.150	4.971.850	326.700	4.667.575	200	4.739.300	200	4.801.650	200
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	59.600	0	0	55.300	-4.300	55.300	-4.300	55.300	-4.300	55.300	-4.300
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	468.000	0	0	465.700	-2.300	465.700	-2.300	465.700	-2.300	465.700	-2.300
6.1.1.00.60122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.850	0	0	4.850	1.000	4.850	1.000	4.850	1.000	4.850	1.000
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.129.000	0	0	2.500.000	371.000	2.129.000	0	2.129.000	0	2.129.000	0
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.392.300	0	0	1.353.600	-38.700	1.400.000	0	1.450.000	0	1.500.000	0
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.300	0	0	326.300	0	335.000	0	350.000	0	360.000	0
6.1.1.00.60310000	Vergnügungssteuer	13.800	0	0	14.200	400	20.000	6.200	20.000	6.200	20.000	6.200
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	22.200	0	0	21.800	-400	21.800	-400	21.800	-400	21.800	-400
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	230.100	0	0	230.100	0	235.925	0	242.650	0	245.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	383.100	0	383.100	914.300	531.200	1.875.600	792.800	1.476.900	493.000	1.473.000	493.000
1.1.4.01.1.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	301.000	301.000	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.61443000	Schulumlage gem. Schullastenausgl.VO	0	0	0	90.000	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.1.8.03.61443000	Schulumlage LK Gymn. Teil	0	0	0	260.800	260.800	238.800	238.800	240.000	240.000	240.000	240.000
2.1.8.03.61443100	Schuluml.gem.SchullastenausglVO	0	0	0	151.200	151.200	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
2.8.1.00.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	0	0	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	701.100	0	603.900	0	600.000	0
6.1.1.00.61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	383.100	0	0	383.100	0	381.700	0	380.000	0	380.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.900	0	194.900	207.550	12.650	196.900	7.500	196.900	7.500	196.900	7.500
1.1.4.01.1.63229000	Entgelte Sonstiges	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.08.63110000	Passgebühren	15.000	0	0	15.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.1.4.08.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	50.000	0	0	50.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0
1.1.6.01.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.2.2.00.63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.2.2.03.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.2.2.04.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
2.1.8.02.2.63229000	Entgelte Sonstiges	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.7.2.01.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2.7.2.01.63229000	Entgelte Sonstiges	3.200	0	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
3.6.5.02.2.63210000	Kindertagesstättengebühren	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.63292000	Beteiligung Essenskosten	0	0	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.63292000	Beteiligung Essenskosten	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.63229000	Entgelte Sonstiges	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
4.2.4.04.63229000	Entgelte Sonstiges	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5.2.1.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5.4.1.00.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.3.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
5.5.3.00.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	9.000	0	0	9.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
5.5.3.00.63229000	Feierhallenbenutzung	10.000	0	0	10.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
5.5.3.00.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	60.000	0	0	67.500	7.500	62.500	7.500	62.500	7.500	62.500	7.500
5.7.3.00.1.63229000	Entgelte Sonstiges	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5.7.3.00.3.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
5.7.3.00.4.63229000	Entgelte Sonstiges	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.4.63230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.550	0	336.550	343.020	6.470	312.920	-2.530	299.720	-2.530	299.720	-2.530
1.1.4.01.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	190.000	0	0	198.000	8.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0
1.1.4.01.1.64190000	Mieteinnahmen Rathaus	34.300	0	0	34.300	0	13.200	0	0	0	0	0
2.1.1.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	62.400	0	0	61.000	-1.400	60.000	-2.400	60.000	-2.400	60.000	-2.400

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
2.1.8.02.2.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
4.2.4.04.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
5.5.5.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.350	0	0	1.220	-130	1.220	-130	1.220	-130	1.220	-130
5.7.3.00.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.100	0	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0
5.7.3.00.3.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.500	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327.900	0	3.327.900	2.879.400	-448.500	2.890.850	-463.000	2.930.850	-463.000	2.930.850	-463.000
1.1.2.03.64241200	Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	13.450	0	0	13.450	0	13.450	0	13.450	0	13.450	0
1.1.4.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	3.600	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.1.4.03.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.05.64243000	Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.1.4.05.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.08.64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST)	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.08.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.6.01.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200	0	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
1.2.6.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.1.1.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.000	0	0	0	-96.000	0	-98.000	0	-98.000	0	-98.000
2.1.8.02.2.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.1.8.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.700	0	0	0	-209.700	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000
2.1.8.03.64243100	Kostenerstattungen von Gemeinden	151.200	0	0	0	-151.200	0	-155.000	0	-155.000	0	-155.000
2.7.2.01.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	6.700	0	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
2.7.2.01.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
3.1.5.00.64241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.64241000	Kostenerstattungen vom Bund f. BfD	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	500	0	0	1.600	1.100	500	0	500	0	500	0
5.4.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.3.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6.1.2.00.64243000	Kostenerstattungen vom Amt für Geschäftsführung	2.807.050	0	0	2.807.050	0	2.830.000	0	2.870.000	0	2.870.000	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	162.700	0	162.700	360.725	198.025	199.700	39.000	199.800	39.000	199.800	39.000
1.1.1.04.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500	0	0	119.100	118.600	500	0	500	0	500	0
1.1.4.03.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.6.04.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.2.2.00.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.3.05.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.2.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
2.7.2.01.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	0	150	50	100	0	100	0	100	0
2.7.2.01.66290000	Spenden	1.900	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.2.66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	81.000	0	0	141.700	60.700	120.000	39.000	120.000	39.000	120.000	39.000
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	0	0	1.200	0	1.300	0	1.400	0	1.400	0
5.5.5.01.66290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	20.200	0	0	34.400	14.200	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5.7.5.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.050.300	0	9.050.300	9.676.845	626.545	10.143.545	373.970	9.843.470	74.170	9.901.920	74.170
11	- Personalauszahlungen	3.461.600	0	3.461.600	3.515.750	54.150	3.574.300	149.200	3.521.500	91.800	3.473.500	45.300
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	29.600	0	0	29.600	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.1.1.04.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.100	0	0	5.100	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.1.1.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	56.000	0	0	56.000	0	57.100	0	58.300	0	59.400	0
1.1.1.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	0	0	2.200	0	2.300	0	2.300	0	2.400	0
1.1.1.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.300	0	0	12.300	0	12.600	0	12.800	0	13.100	0
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.1.09.70211000	Beamte Dienstbezüge	185.200	0	0	170.200	-15.000	139.500	7.500	142.300	7.700	145.100	7.800
1.1.1.09.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	98.000	0	0	101.000	3.000	99.900	0	101.900	0	104.000	0
1.1.1.09.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.900	0	0	3.900	0	4.000	0	4.100	0	4.200	0
1.1.1.09.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.500	0	0	25.500	0	26.000	0	26.500	0	27.000	0
1.1.1.09.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	63.600	0	0	63.600	0	117.400	71.500	117.400	70.600	117.400	69.700
1.1.2.03.70211000	Beamte Dienstbezüge	84.800	0	0	84.800	0	87.600	1.100	89.300	1.100	91.200	1.200
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	81.900	0	0	81.900	0	83.500	0	85.200	0	86.900	0
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	0	0	3.300	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.300	0	0	18.300	0	18.700	0	19.100	0	19.400	0
1.1.2.03.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	49.400	0	0	49.400	0	59.600	30.200	59.600	29.600	59.600	29.000
1.1.4.01.1.70211000	Beamte Dienstbezüge	55.800	0	0	55.800	0	42.200	-14.700	0	-58.100	0	-59.200
1.1.4.01.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	180.400	0	0	186.400	6.000	184.000	0	187.700	0	191.400	0
1.1.4.01.1.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.200	0	0	7.200	0	7.400	0	7.500	0	7.700	0
1.1.4.01.1.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.700	0	0	41.300	1.600	40.500	0	41.300	0	42.100	0
1.1.4.01.1.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	12.100	0	0	12.100	0	27.500	15.200	4.300	-8.300	4.300	-8.500
1.1.4.01.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.600	0	0	7.600	0	7.700	0	7.900	0	8.100	0
1.1.4.01.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.01.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
1.1.4.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	343.200	0	0	380.600	37.400	350.100	0	357.100	0	364.200	0
1.1.4.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	9.600	0	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1.1.4.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.800	0	0	13.800	0	14.000	0	14.300	0	14.600	0
1.1.4.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.800	0	0	83.300	7.500	77.300	0	78.800	0	80.400	0
1.1.4.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.850	0	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
1.1.4.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	138.600	0	0	138.600	0	141.400	0	144.200	0	147.100	0
1.1.4.05.70293000	Gemeinsame Atenschutzbeauftragte	6.900	0	0	6.750	-150	7.000	0	7.100	0	7.200	0
1.1.4.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	0	5.500	0	5.700	0	5.800	0	5.900	0
1.1.4.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.500	0	0	30.500	0	31.100	0	31.700	0	32.000	0
1.1.4.08.70211000	Beamte Dienstbezüge	34.800	0	0	34.800	0	36.000	500	36.800	600	15.600	-21.300
1.1.4.08.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	136.900	0	0	136.900	0	139.600	0	142.400	0	145.300	0
1.1.4.08.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	0	5.500	0	5.600	0	5.700	0	5.800	0
1.1.4.08.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.100	0	0	30.100	0	30.700	0	31.300	0	32.000	0
1.1.4.08.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	8.800	0	0	8.800	0	20.200	11.200	20.200	11.000	11.600	2.300
1.1.6.01.70211000	Beamte Dienstbezüge	55.800	0	0	55.800	0	57.800	900	58.900	900	60.100	900
1.1.6.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	252.600	0	0	257.800	5.200	257.700	0	262.800	0	268.100	0
1.1.6.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.700	0	0	10.900	200	10.900	0	11.100	0	11.300	0
1.1.6.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.700	0	0	58.700	1.000	58.800	0	60.000	0	61.200	0
1.1.6.01.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	11.300	0	0	11.300	0	25.600	14.100	25.600	13.800	25.600	13.600
1.1.6.02.70211000	Beamte Dienstbezüge	26.100	0	0	26.100	0	26.900	300	27.400	200	28.000	300
1.1.6.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	74.100	0	0	74.100	0	75.600	0	77.100	0	78.600	0
1.1.6.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.100	0	3.100	0
1.1.6.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.300	0	0	16.300	0	16.600	0	17.000	0	17.300	0
1.1.6.02.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	5.400	0	0	5.400	0	11.600	6.100	11.600	6.000	11.600	5.900

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1.1.6.04.70211000	Beamte Dienstbezüge	11.200	0	0	11.200	0	11.500	100	11.700	0	12.000	100
1.1.6.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	43.300	0	0	45.500	2.200	44.200	0	45.000	0	45.900	0
1.1.6.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.900	200	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.1.6.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.500	0	0	10.100	600	9.700	0	9.900	0	10.100	0
1.1.6.04.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.300	0	0	2.300	0	5.000	2.700	5.000	2.600	5.000	2.600
1.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	7.600	0	0	7.600	0	7.800	0	8.100	200	8.200	100
1.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.700	0	0	1.700	0	3.800	2.100	3.800	2.000	3.800	2.000
1.2.2.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	26.300	0	0	26.300	0	27.300	500	27.800	400	28.400	500
1.2.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	73.600	0	0	73.600	0	75.100	0	76.600	0	78.100	0
1.2.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900	0	0	2.900	0	3.000	0	3.100	0	3.100	0
1.2.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.200	0	0	16.200	0	16.500	0	16.800	0	17.200	0
1.2.2.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.600	0	0	6.600	0	13.700	7.000	13.700	6.800	13.700	6.700
1.2.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	50.900	0	0	50.900	0	51.900	0	53.000	0	54.000	0
1.2.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000	0	0	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.200	0
1.2.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.200	0	0	11.200	0	11.400	0	11.700	0	11.900	0
1.2.2.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	34.400	0	0	34.400	0	35.100	0	35.800	0	36.500	0
1.2.2.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.500	0
1.2.2.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.600	0	0	7.600	0	7.700	0	7.900	0	8.000	0
1.2.3.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	31.600	0	0	33.600	2.000	32.200	0	32.900	0	33.500	0
1.2.3.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.400	0
1.2.3.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.900	0	0	6.900	0	7.100	0	7.200	0	7.400	0
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	1.600	0	0	3.500	1.900	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.0.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.700	0	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0	10.300	0
2.0.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.0.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300	0
2.1.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	42.000	0	0	42.000	0	42.800	0	43.700	0	44.600	0
2.1.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
2.1.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.200	0	0	9.200	0	9.400	0	9.600	0	9.800	0
2.1.1.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	78.200	0	0	70.800	-7.400	79.800	0	81.400	0	83.000	0
2.1.8.02.2.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	0	0	2.800	-300	3.200	0	3.300	0	3.300	0
2.1.8.02.2.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.200	0	0	15.600	-1.600	17.500	0	17.900	0	18.300	0
2.1.8.02.2.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.7.2.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	65.600	0	0	65.600	0	66.900	0	68.200	0	69.600	0
2.7.2.01.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	4.800	0	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.7.2.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	0	2.600	0	2.700	0	2.700	0	2.800	0
2.7.2.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.400	0	0	14.400	0	14.700	0	15.000	0	15.300	0
2.7.2.01.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.900	0	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.1.5.00.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.700	0	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0	10.300	0
3.6.1.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
3.6.1.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300	0
3.6.1.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.700	0	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0	10.300	0
3.6.1.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
3.6.1.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300	0
3.6.5.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	9.700	0	0	9.700	0	9.900	0	10.100	0	10.300	0
3.6.5.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
3.6.5.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300	0
3.6.5.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.600	0	0	7.600	0	7.700	0	7.900	0	8.100	0
4.2.4.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
4.2.4.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
4.2.4.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.700	0	0	7.700	0	7.700	0	7.900	0	8.100	0
4.2.4.04.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
4.2.4.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
5.1.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	25.400	0	0	25.400	0	10.900	-15.000	0	0	0	0
5.1.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	40.300	0	0	40.300	0	41.100	0	41.900	0	42.800	0
5.1.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	0	0	1.600	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
5.1.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.900	0	0	8.900	0	9.000	0	9.200	0	9.400	0
5.1.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.000	0	0	7.000	0	16.200	9.100	2.100	100	2.100	100
5.1.1.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	51.400	0	0	51.400	0	52.400	0	53.500	0	0	0
5.1.1.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0	0
5.1.1.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.300	0	0	11.300	0	11.500	0	11.800	0	0	0
5.2.1.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	25.400	0	0	25.400	0	11.000	-14.900	0	0	0	0
5.2.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	99.000	0	0	107.000	8.000	100.900	0	103.000	0	105.000	0
5.2.1.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.100	0	4.200	0
5.2.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.800	0	0	23.600	1.800	22.200	0	22.700	0	23.100	0
5.2.1.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.000	0	0	7.000	0	16.200	9.100	2.200	100	2.200	100
5.5.2.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	20.000	0	0	20.000	0	20.400	0	20.800	0	21.200	0
5.5.2.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	0	0	800	0	800	0	800	0	900	0
5.5.2.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.400	0	0	4.400	0	4.500	0	4.600	0	4.700	0
5.5.3.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	42.000	0	0	42.000	0	42.800	0	43.700	0	44.600	0
5.5.3.00.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
5.5.3.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.200	0	0	9.200	0	9.400	0	9.600	0	9.800	0
5.7.3.00.1.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.600	0	0	7.600	0	7.700	0	7.900	0	8.100	0
5.7.3.00.1.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.7.3.00.1.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0
5.7.5.00.70211000	Beamte Dienstbezüge	14.900	0	0	14.900	0	15.500	-200	15.800	-200	6.700	-9.600
5.7.5.00.70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	3.800	0	0	3.800	0	8.700	4.800	8.700	4.700	5.000	1.000
12	- Versorgungsauszahlungen	82.500	0	82.500	82.500	0	165.100	39.900	165.100	38.400	165.100	36.900
1.1.1.09.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	9.000	0	0	9.000	0	56.800	6.600	56.800	6.600	56.800	6.600
1.1.2.03.71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	73.500	0	0	73.500	0	108.300	33.300	108.300	31.800	108.300	30.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.245	0	1.906.245	1.525.545	-380.700	1.704.245	-106.200	1.319.695	-464.600	1.313.245	-470.500
1.1.2.03.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.1.72210000	Aufwendungen Abfall	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.1.72220000	Aufwendungen Abwasser	500	0	0	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
1.1.4.01.1.72230000	Aufwendungen Fernwärme	5.000	0	0	20.550	15.550	21.000	16.000	21.000	16.000	21.000	16.000
1.1.4.01.1.72260000	Aufwendungen Strom	1.200	0	0	7.100	5.900	7.200	6.000	7.200	6.000	7.200	6.000
1.1.4.01.1.72270000	Aufwendungen Wasser	300	0	0	500	200	500	200	500	200	500	200
1.1.4.01.1.72290000	Aufwendungen Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.1.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.4.01.1.72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	5.000	0	0	16.000	11.000	339.400	334.400	5.000	0	5.000	0
1.1.4.01.1.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	3.000	0	0	11.500	8.500	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000
1.1.4.01.1.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	0	300	100	200	0	200	0	200	0
1.1.4.01.1.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4.01.1.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.000	0	0	30.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.1.4.01.2.72210000	Aufwendungen Abfall	2.000	0	0	2.500	500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.1.4.01.2.72220000	Aufwendungen Abwasser	1.300	0	0	1.500	200	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.1.4.01.2.72240000	Aufwendungen Gas	22.000	0	0	22.000	0	23.000	0	23.000	0	24.000	0
1.1.4.01.2.72260000	Aufwendungen Strom	26.000	0	0	28.000	2.000	26.000	0	27.000	0	27.000	0
1.1.4.01.2.72270000	Aufwendungen Wasser	600	0	0	800	200	600	0	600	0	600	0
1.1.4.01.2.72290000	Aufwendungen Sonstige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.01.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.2.72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	14.000	0	0	14.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt													
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz	
1.1.4.01.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	6.000	0	0	6.000	0	40.000	34.000	6.000	0	4.000	0	
1.1.4.01.2.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	33.000	0	0	33.000	0	34.000	0	35.000	0	36.000	0	
1.1.4.01.2.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
1.1.4.01.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
1.1.4.01.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
1.1.4.01.2.72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.300	0	0	3.500	2.200	3.500	2.100	3.500	2.100	3.500	2.100	
1.1.4.01.2.72543000	Gebühr W/B	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	
1.1.4.01.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.800	0	0	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	
1.1.4.03.72210000	Auszahlungen für Abfall	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
1.1.4.03.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	4.550	0	0	5.100	550	5.400	850	5.400	850	5.400	850	
1.1.4.03.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.000	0	0	20.000	2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
1.1.4.03.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	24.000	0	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	
1.1.4.03.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	2.000	0	3.000	0	
1.1.4.03.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000	0	0	12.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
1.1.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
1.1.4.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	4.400	0	0	4.400	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
1.1.4.03.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
1.1.4.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	250	0	0	500	250	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	0	500	200	300	0	300	0	300	0	
1.1.4.05.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
1.1.4.05.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	0	0	2.800	0	2.800	0	3.000	0	3.000	0	
1.1.4.05.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
1.1.4.05.72381000	Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
1.1.4.05.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0	
1.1.4.05.72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.900	0	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	
1.1.4.08.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	300	0	0	300	0	200	0	200	0	200	0	
1.1.4.08.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	3.500	0	0	3.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
1.1.4.08.72542000	Kostenerstattungen an das Land	9.000	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	
1.1.4.08.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.000	0	0	47.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	
1.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	0	0	3.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
1.2.2.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
1.2.6.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	300	0	0	400	100	400	100	400	100	400	100	
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
1.2.6.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	13.000	0	0	13.500	500	13.000	0	13.000	0	13.000	0	
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	2.000	0	0	2.300	300	2.100	0	2.100	0	2.200	0	
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
1.2.6.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	20.000	0	0	20.000	0	500	0	500	0	500	0	
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	3.000	0	0	44.000	41.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
1.2.6.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
1.2.6.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	2.700	0	0	2.700	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.000	0	0	14.000	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.200	0	0	3.700	-500	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	1.000	0	0	1.000	0	400	0	400	0	400	0
1.2.6.01.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	0	0	2.000	500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	500	0	0	1.000	500	500	0	500	0	500	0
1.2.6.01.72381000	Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)	4.300	0	0	300	-4.000	1.000	0	10.000	9.000	1.000	0
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	800	0	0	1.400	600	1.200	400	1.200	400	1.200	400
1.2.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.1.1.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	2.400	0	0	2.400	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.1.1.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	2.600	0	0	2.600	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
2.1.1.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	40.000	0	0	39.300	-700	40.000	0	42.000	0	42.000	0
2.1.1.01.72260000	Auszahlungen für Strom	13.200	0	0	17.800	4.600	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.1.1.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.200	0	0	1.000	-200	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.1.1.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
2.1.1.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	17.000	0	0	30.000	13.000	7.500	0	7.500	0	7.500	0
2.1.1.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	48.000	0	0	48.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.1.1.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	0	0	2.100	700	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.1.1.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	2.400	0	0	2.400	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.1.1.01.72410000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.01.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAus Lehr- u Unterrichtsmittel	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.1.1.01.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.1.1.01.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.1.1.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.500	0	0	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
2.1.1.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.1.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.500	0	0	2.000	-2.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	0	0	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	6.700	0	0	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.700	0	0	0	-11.700	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
2.1.8.02.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	3.000	0	0	3.000	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.1.8.02.2.72220000	Auszahlungen für Abwasser	7.000	0	0	5.000	-2.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000
2.1.8.02.2.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	87.000	0	0	77.000	-10.000	80.000	-5.000	80.000	-5.000	80.000	-5.000
2.1.8.02.2.72260000	Auszahlungen für Strom	28.000	0	0	28.000	0	25.000	4.000	25.000	4.000	26.000	5.000
2.1.8.02.2.72270000	Auszahlungen für Wasser	3.300	0	0	2.700	-600	3.000	-300	3.000	-300	3.000	-300
2.1.8.02.2.72290000	Auszahlungen für Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.1.8.02.2.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
2.1.8.02.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	1.500	0	0	7.000	5.500	7.000	5.500	7.000	5.500	7.000	5.500
2.1.8.02.2.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	93.000	0	0	93.000	0	94.000	0	95.000	0	95.000	0
2.1.8.02.2.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
2.1.8.02.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	0	4.000	0	3.000	0	4.000	0	3.000	0
2.1.8.02.2.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	800	0	0	9.800	9.000	500	0	500	0	500	0
2.1.8.02.2.72410000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.1.8.02.2.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAusz Lehr- u Unterrichtsmittel	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.1.8.02.2.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	50.000	0	0	60.000	10.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0
2.1.8.02.2.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.1.8.02.2.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	2.000	0	0	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
2.1.8.02.2.72543000	Wasser- u. Bodenverband	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.8.02.2.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	25.500	0	0	25.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.7.2.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	250	0	0	400	150	400	150	400	150	400	150
2.7.2.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.7.2.01.72230000	Auszahlungen für Fernwärme	8.000	0	0	6.850	-1.150	6.500	-2.500	6.500	-2.500	6.500	-2.500
2.7.2.01.72260000	Auszahlungen für Strom	3.000	0	0	2.100	-900	2.200	-800	2.200	-800	2.200	-800
2.7.2.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	300	0	0	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
2.7.2.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.7.2.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
2.7.2.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.7.2.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	3.500	0	0	3.100	-400	500	0	500	0	500	0
2.7.2.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	500	0	0	900	400	500	0	600	0	600	0
2.7.2.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.300	0	0	1.300	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	18.000	0	0	18.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
3.1.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.900	0	0	0	-15.900	0	-15.900	0	-15.900	0	-15.900
3.6.1.01.72543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	700	0	0	0	-700	0	-700	0	-700	0	0
3.6.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	409.000	0	0	0	-409.000	0	-409.000	0	-409.000	0	-409.000
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	67.200	0	0	0	-67.200	0	-67.000	0	-67.000	0	-67.000
3.6.5.02.3.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.00.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4.2.4.03.72210000	Aufwendungen Abfall	500	0	0	500	0	400	-100	400	-100	400	-100
4.2.4.03.72220000	Auszahlungen für Abwasser	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.03.72240000	Auszahlungen für Gas	3.000	0	0	3.100	100	3.200	0	3.200	0	3.200	0
4.2.4.03.72260000	Aufwendungen Strom	2.500	0	0	2.550	50	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4.2.4.03.72270000	Aufwendungen Wasser	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.03.72290000	Auszahlungen für Sonstige	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
4.2.4.03.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	6.000	0	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4.2.4.03.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4.2.4.03.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	4.200	0	0	4.800	600	4.800	500	4.800	500	4.800	400
4.2.4.03.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.03.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.03.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700
4.2.4.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
4.2.4.04.72210000	Aufwendungen Abfall	800	0	0	800	0	400	-400	400	-400	400	-400
4.2.4.04.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4.2.4.04.72230000	Aufwendungen Fernwärme	28.000	0	0	29.600	1.600	29.000	0	30.000	0	30.000	0
4.2.4.04.72260000	Aufwendungen Strom	10.000	0	0	12.000	2.000	12.000	1.500	12.500	1.500	12.500	1.500
4.2.4.04.72270000	Aufwendungen Wasser	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
4.2.4.04.72290000	Auszahlungen für Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.04.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4.2.4.04.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	2.000	0	0	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
4.2.4.04.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	26.000	0	0	26.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
4.2.4.04.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700
4.2.4.04.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
4.2.4.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
4.2.4.04.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.72543000	Wasser- und Bodenverband	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
4.2.4.04.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.000	0	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
5.4.1.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	76.000	0	0	70.000	-6.000	76.000	0	78.000	0	78.000	0
5.4.1.00.72331000	Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.000	0	0	110.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	10.000	0	0	10.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.4.5.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	10.000	0	0	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
5.4.5.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	350	0	0	350	0	350	0	350	0	350	0
5.4.5.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000	0	0	17.000	2.000	17.000	2.000	18.000	3.000	19.000	4.000
5.4.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.4.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.500	0	0	2.000	-3.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	6.000	0	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5.5.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.000	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5.5.2.00.72260000	Auszahlungen für Strom	4.500	0	0	2.200	-2.300	2.200	-2.300	2.200	-2.300	2.200	-2.300
5.5.2.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	4.000	0	0	4.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5.5.3.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	3.700	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
5.5.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
5.5.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	900	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
5.5.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.5.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.3.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	5.000	0	0	12.000	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5.5.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	1.000	0	0	1.000	0	30.000	0	500	0	500	0
5.5.3.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
5.5.3.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5.5.3.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.5.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	500	0	0	500	0	300	0	300	0	300	0
5.5.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	600	0	0	600	0	500	0	500	0	500	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
5.5.5.01.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	3.600	0	0	3.600	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5.7.3.00.1.72210000	Aufwendungen Abfall	300	0	0	400	100	400	100	400	100	400	100
5.7.3.00.1.72220000	Auszahlungen für Abwasser	600	0	0	900	300	900	300	900	300	900	300
5.7.3.00.1.72240000	Auszahlungen für Gas	9.000	0	0	7.000	-2.000	7.000	-2.500	7.000	-2.500	7.500	-2.000
5.7.3.00.1.72260000	Aufwendungen Strom	2.900	0	0	2.600	-300	2.800	-200	2.800	-200	2.800	-200
5.7.3.00.1.72270000	Aufwendungen Wasser	300	0	0	450	150	450	150	450	150	450	150
5.7.3.00.1.72290000	Auszahlungen für Sonstige	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.1.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5.7.3.00.1.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
5.7.3.00.1.72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	13.000	0	0	13.000	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
5.7.3.00.1.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.1.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.1.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.000	0	0	1.300	300	1.300	300	1.300	300	1.300	300
5.7.3.00.1.72543000	Wasser- u. Bodenverband	10	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0
5.7.3.00.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5.7.3.00.3.72260000	Auszahlungen für Strom	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
5.7.3.00.3.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5.7.3.00.3.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.3.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	300	0	0	300	0	200	0	200	0	200	0
5.7.3.00.3.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.7.3.00.4.72220000	Auszahlungen für Abwasser	25	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0
5.7.3.00.4.72260000	Aufwendungen Strom	250	0	0	400	150	400	150	400	150	400	150
5.7.3.00.4.72270000	Aufwendungen Wasser	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.4.72321000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Grundstücke	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.4.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.7.5.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.503.950	0	4.503.950	5.065.050	561.100	3.481.900	503.350	3.965.400	506.100	3.957.150	511.050
1.2.2.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Umlage Tierheim AT	5.400	0	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
1.2.6.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbä	0	0	0	3.800	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbä	0	0	0	11.300	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.000	0	0	12.500	7.500	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
3.3.1.00.74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
3.3.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	26.000	0	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG an Gemeinden	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.1.01.74143200	Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0	0	0	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen Wohnsitzgem. gem. KifÖG	0	0	0	62.900	62.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.1.1.03.74139000	Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV	24.950	0	0	12.650	-12.300	12.900	-4.350	22.350	-1.600	17.750	3.350
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	225.800	0	0	265.200	39.400	225.800	0	225.800	0	225.800	0
6.1.1.00.74410000	Allgemeine Umlagen an das Land	31.500	0	0	31.300	-200	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	3.093.500	0	0	3.093.600	100	1.923.150	0	2.253.600	0	2.250.000	0
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.067.300	0	0	1.068.300	1.000	756.450	0	900.050	0	900.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	693.500	0	693.500	733.175	39.675	568.875	15.450	531.875	-900	536.995	-900

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	500	0	300	0	300	0	300	0
1.1.1.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	300	0	300	0	300	0
1.1.1.04.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	4.900	0	0	4.900	0	5.000	0	5.100	0	5.200	0
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	3.600	0	0	3.600	0	3.700	0	3.800	0	3.900	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	3.800	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.1.1.09.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	0	1.200	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.1.09.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.1.09.76414000	Unfallversicherungen	900	0	0	900	0	900	0	1.000	0	1.000	0
1.1.1.09.76920000	Verfüungsmittel	800	0	0	800	0	800	0	800	0	1.600	0
1.1.1.09.76930000	Repräsentationen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	2.200	0
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.1.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	4.500	0	0	4.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.2.03.76132000	Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	500	0	0	500	0	100	0	100	0	100	0
1.1.2.03.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	2.500	0	0	2.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.2.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	3.300	0	0	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
1.1.4.01.1.76120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.1.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.01.1.76132000	Tagegeld	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.1.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.1.4.01.1.76259000	Aufwendungen f. Architekten und Vermessung	37.000	0	0	45.600	8.600	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.1.4.01.1.76290000	Katasteramt	2.000	0	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.4.01.1.76341000	Fernmeldegebühren	550	0	0	550	0	550	0	550	0	550	0
1.1.4.01.1.76342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.4.01.1.76411000	Gebäudeversicherungen	2.000	0	0	1.800	-200	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
1.1.4.01.1.76414000	Unfallversicherungen	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.800	0	1.800	0
1.1.4.01.1.76419000	Sonstige Versicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.01.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	3.600	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.1.4.01.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.400	0	0	49.700	300	28.300	500	14.000	500	15.200	500
1.1.4.01.2.76342000	Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	500	0	0	700	200	700	200	700	200	700	200
1.1.4.01.2.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.01.2.76411000	Gebäudeversicherungen	1.700	0	0	1.500	-200	1.500	-200	1.600	-200	1.600	-200
1.1.4.01.2.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.01.2.76419000	Sonstige Versicherungen	1.000	0	0	750	-250	750	-250	800	-200	800	-300
1.1.4.01.2.76810000	Grundsteuer	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.4.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	0	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1.1.4.03.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausüstungsgegenstände	3.000	0	0	4.500	1.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.1.4.03.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.700	0	0	12.750	50	12.700	0	12.700	0	12.700	0
1.1.4.03.76220000	Leasing	18.200	0	0	18.200	0	9.100	0	0	0	0	0
1.1.4.03.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	7.800	0	0	7.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.1.4.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.03.76310000	Büromaterial	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.03.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.4.03.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.03.76412000	Kfz-Versicherungen	4.500	0	0	4.000	-500	4.200	-400	4.300	-300	4.400	-300
1.1.4.03.76419000	Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500	0	0	3.500	0	3.600	0	3.700	0	3.800	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1.1.4.03.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	100	0	0	250	150	250	150	250	150	250	150
1.1.4.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.4.05.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.4.05.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.000	0	0	21.000	-4.000	23.000	-2.000	23.000	-2.000	23.000	-2.000
1.1.4.05.76220000	Leasing	5.100	0	0	5.700	600	5.900	800	5.500	400	5.500	400
1.1.4.05.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	93.900	0	0	97.600	3.700	68.000	0	69.000	0	70.000	0
1.1.4.05.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	14.300	0	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
1.1.4.05.76310000	Büromaterial	8.000	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.1.4.05.76323000	Zeitungen	450	0	0	450	0	450	0	500	0	500	0
1.1.4.05.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	11.000	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1.1.4.05.76331000	Porto	25.000	0	0	28.000	3.000	25.000	0	26.000	0	26.000	0
1.1.4.05.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	8.500	0	0	6.000	-2.500	6.200	-2.300	6.200	-2.300	6.200	-2.300
1.1.4.05.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0	0	-1.100	0	-1.100
1.1.4.05.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.4.05.76351000	Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.05.76352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	22.800	0	0	22.800	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
1.1.4.05.76412000	Kfz-Versicherungen	1.200	0	0	1.200	0	1.300	0	1.300	0	1.400	0
1.1.4.05.76414000	Unfallversicherungen	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	1.400	0	1.400	0
1.1.4.05.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.4.05.76419000	Sonstige Versicherungen	6.600	0	0	6.100	-500	6.600	0	6.700	0	6.700	0
1.1.4.05.76420000	Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband	2.700	0	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1.1.4.05.76430000	Sonstige Beiträge	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.05.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.08.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.08.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	50	0	50	0	50	0
1.1.4.08.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.1.4.08.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.1.4.08.76414000	Unfallversicherungen	1.300	0	0	1.400	100	1.400	100	1.400	0	1.400	0
1.1.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	500	0	0	500	0	300	0	300	0	300	0
1.1.6.01.76132000	Tagegeld	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76252000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gebühren f Kassen-, Rechnungs-, Organis	9.000	0	0	17.000	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.1.6.01.76379000	Verwaltungsgeb. LFI	2.400	0	0	2.400	0	2.275	0	2.175	0	2.045	0
1.1.6.01.76414000	Unfallversicherungen	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0
1.1.6.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.6.02.76132000	Tagegeld	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.76370000	Bankgebühren	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.1.6.02.76414000	Unfallversicherungen	700	0	0	1.000	300	700	0	700	0	700	0
1.1.6.02.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	0	150	50	150	50	150	50	150	50
1.1.6.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.1.6.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.1.6.04.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.1.6.04.76414000	Unfallversicherungen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
1.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.2.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.00.76132000	Tagegeld	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1.2.2.00.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	1.500	0	0	1.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.2.00.76414000	Unfallversicherungen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
1.2.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.2.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
1.2.2.03.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	10.600	0	0	10.600	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
1.2.2.03.76310000	Büromaterial	1.000	0	0	1.000	0	700	0	700	0	700	0
1.2.2.03.76322000	Zeitschriften	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.03.76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.2.03.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.2.03.76414000	Unfallversicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.2.03.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.2.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.2.04.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.04.76414000	Unfallversicherungen	300	0	0	300	0	300	0	400	0	400	0
1.2.3.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
1.2.3.05.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.05.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.3.05.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.2.3.05.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
1.2.3.05.76310000	Büromaterial	1.000	0	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0
1.2.3.05.76331000	Porto	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.2.3.05.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1.2.3.05.76414000	Unfallversicherungen	300	0	0	300	0	300	0	400	0	400	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	3.550	2.550	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.76132000	Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	0	0	7.000	-3.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.2.6.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.76310000	Büromaterial	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
1.2.6.01.76322000	Zeitschriften	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	900	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	500	0	0	400	-100	500	0	600	0	600	0
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	2.850	0	0	2.600	-250	2.900	0	2.900	0	2.900	0
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	11.000	0	0	11.500	500	11.000	0	11.500	0	11.500	0
1.2.6.01.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
2.0.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
2.0.1.00.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.1.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
2.1.1.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	1.300	0	0	1.300	0	700	0	700	0	700	0
2.1.1.01.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	50	0	0	3.050	3.000	50	0	50	0	50	0
2.1.1.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.1.01.76310000	Büromaterial	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.1.1.01.76331000	Porto	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2.1.1.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
2.1.1.01.76342000	Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
2.1.1.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.01.76411000	Gebäudeversicherungen	1.200	0	0	1.500	300	1.500	300	1.600	300	1.600	300

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
2.1.1.01.76414000	Unfallversicherungen	22.500	0	0	22.500	0	23.000	0	23.500	0	24.000	0
2.1.1.01.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.01.76419000	Sonstige Versicherungen	700	0	0	500	-200	500	-300	600	-200	600	-200
2.1.1.01.76430000	Sonstige Beiträge	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.1.8.02.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.200	0	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
2.1.8.02.2.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.800	0	0	3.300	500	3.300	1.300	3.300	1.300	3.300	1.300
2.1.8.02.2.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	50	0	0	1.725	1.675	50	0	50	0	50	0
2.1.8.02.2.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.76310000	Büromaterial	1.000	0	0	1.000	0	800	0	800	0	800	0
2.1.8.02.2.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
2.1.8.02.2.76331000	Porto	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.1.8.02.2.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	1.550	0	0	1.550	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.1.8.02.2.76342000	Aufschaltgebühr Wachschatz	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
2.1.8.02.2.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.8.02.2.76411000	Gebäudeversicherungen	5.100	0	0	3.700	-1.400	3.800	-1.300	3.900	-1.300	4.000	-1.200
2.1.8.02.2.76414000	Unfallversicherungen	42.200	0	0	42.400	200	42.500	0	42.500	0	43.000	0
2.1.8.02.2.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.1.8.02.2.76419000	Sonstige Versicherungen	1.600	0	0	1.350	-250	1.400	-300	1.400	-300	1.500	-200
2.1.8.02.2.76430000	Sonstige Beiträge	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.7.2.01.76120000	Kostenerstattung Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.7.2.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	0	0	600	0	500	0	500	0	500	0
2.7.2.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.200	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.7.2.01.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.7.2.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.7.2.01.76310000	Büromaterial	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2.7.2.01.76322000	Zeitschriften	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.7.2.01.76331000	Porto	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
2.7.2.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	800	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
2.7.2.01.76343000	Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.7.2.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.7.2.01.76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.7.2.01.76411000	Gebäudeversicherungen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.7.2.01.76414000	Unfallversicherungen	600	0	0	600	0	600	0	700	0	700	0
2.7.2.01.76419000	Sonstige Versicherungen	250	0	0	150	-100	150	-100	150	-100	150	-100
2.7.2.01.76430000	Sonstige Beiträge	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.8.1.00.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.8.1.00.76310000	Büromaterial	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
2.8.1.00.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.8.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8.1.00.76430000	Sonstige Beiträge	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.1.5.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3.6.1.02.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3.6.5.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3.6.5.01.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	350	250	100	0	100	0	100	0
3.6.5.02.2.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.76121000	Ausz. Fortbildung BfD	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.76414000	Unfallversicherungen	0	0	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.76341000	Fernmeldegebühren	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
4.2.4.03.76411000	Gebäudeversicherungen	250	0	0	250	0	300	0	300	0	300	0
4.2.4.03.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.76341000	Fernmeldegebühren	200	0	0	400	200	500	300	500	300	500	300

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/API	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
4.2.4.04.76411000	Gebäudeversicherungen	2.500	0	0	2.500	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0
4.2.4.04.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.4.04.76419000	Sonstige Versicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.1.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.1.1.00.76251000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an	25.000	0	0	10.000	-15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5.1.1.00.76255000	Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	0	0	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5.1.1.00.76414000	Unfallversicherungen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
5.1.1.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0
5.1.1.03.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	0	0
5.1.1.03.76414000	Unfallversicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0
5.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	1.000	0	300	0	300	0	300	0
5.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	200	0	0	400	200	200	0	200	0	200	0
5.2.1.00.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
5.2.1.00.76414000	Unfallversicherungen	900	0	0	1.200	300	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
5.5.1.02.76259000	Baugrunduntersuchung	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00.76414000	Unfallversicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.5.3.00.76259000	Arbeitsmedizinischer Dienst	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.5.3.00.76310000	Büromaterial	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.5.3.00.76414000	Unfallversicherungen	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
5.5.3.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.5.5.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.600	0	0	7.000	400	7.000	400	7.000	400	7.000	400
5.5.5.01.76414000	Unfallversicherungen	2.100	0	0	2.300	200	2.500	300	2.600	300	2.600	200
5.5.5.01.76419000	Sonstige Versicherungen	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
5.7.3.00.1.76411000	Gebäudeversicherungen	500	0	0	500	0	600	0	600	0	600	0
5.7.3.00.1.76414000	Unfallversicherungen	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5.7.3.00.1.76419000	Sonstige Versicherungen	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
5.7.3.00.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	250	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0
5.7.3.00.2.76419000	Sonstige Versicherungen	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.7.3.00.3.76380000	Transportkosten	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
5.7.3.00.4.76411000	Gebäudeversicherungen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
5.7.5.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	50	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5.7.5.00.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5.7.5.00.76430000	Sonstige Beiträge	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	10.647.795	0	10.647.795	10.922.020	274.225	9.494.420	601.700	9.503.570	170.800	9.445.990	121.850
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.597.495	0	-1.597.495	-1.245.175	352.320	649.125	-227.730	339.900	-96.630	455.930	-47.680
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000	0	33.000	176.500	143.500	34.600	0	34.600	0	34.600	0
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	33.000	0	0	51.500	18.500	34.600	0	34.600	0	34.600	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.000	0	21.000	21.900	900	26.775	0	45.150	0	40.100	0
1.1.4.03.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	1.100	0	0	1.100	0	350	0	0	0	0	0
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteu	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77479000	Zinsauszahlungen an das LFI	7.500	0	0	7.500	0	6.800	0	36.000	0	32.200	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	11.400	0	0	11.400	0	18.625	0	7.150	0	4.900	0
6.1.2.00.77990000	Sollzinsen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	2.000	0	3.000	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	12.000	0	12.000	154.600	142.600	7.825	0	-10.550	0	-5.500	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-1.585.495	0	-1.585.495	-1.090.575	494.920	656.950	-227.730	329.350	-96.630	450.430	-47.680

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-1.585.495	0	-1.585.495	-1.090.575	494.920	656.950	-227.730	329.350	-96.630	450.430	-47.680
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.400	0	1.954.400	1.313.200	-641.200	2.184.450	858.350	555.000	144.800	408.000	0
	1.2.6.01/0008.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis	3.300	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8.02.2/2021.68140000 (EARL) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	197.500	0	0	0	-197.500	369.400	369.400	0	0	0	0
	75 % von 351.169 € = 263.377 €, davon 25 % nat. Kofi = 65.845 €											
	2.1.8.02.2/2021.68142000 Landesmittel Sanierung Schulhof KGS	209.800	0	0	0	-209.800	209.200	209.200	0	0	0	0
	SBZ 75 % von 279.769 € lt. Schreiben vom 21.11.2016 maximale Förderhöhe											
	2.7.2.01/3000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	600	0	0	900	300	0	0	0	0	0	0
	Spende für Anschaffung Computer											
	5.1.1.03/0007.68142100 Einz a InvstZuw v.Land für SSV	54.000	0	0	54.000	0	497.100	0	0	0	0	0
	2016 Leadermittel für die Deckensanierung in der Alten Apotheke											
	2018 Sonderbedarfzuweisungen für die Sanierung der Alten Apotheke											
	5.1.1.03/0007.68143100 Einz a InvstZuw v.GM/LK f. SSV	100.000	0	0	0	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Zuschuss des Landkreises für die Sanierung der Alten Apotheke											
	5.1.1.03/3000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	135.000	0	0	0	-135.000	205.000	205.000	0	0	0	0
	Spenden von 3 Unternehmen für die Sanierung der Alten Apotheke gemäß Beschluss 468, 469 u. 477 aus 2015											
	5.4.1.00/2035.68140000 ELER-Mittel Parkplatz Mauerstraße	0	0	0	0	0	112.450	112.450	0	0	0	0
	5.5.1.00/2022.68142000 Leadermittel Spielplatz Klosterberg	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.00/3000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.00/2007.68140000 EU-Mittel Sanierung Papenbeck	0	0	0	616.200	616.200	204.800	204.800	108.600	108.600	0	0
	5.5.2.00/2007.68141000 Bundesmittel Sanierung Papenbeck	0	0	0	123.200	123.200	41.000	41.000	14.500	14.500	0	0
	5.5.2.00/2007.68142000 Landesmittel Sanierung Papenbeck	821.600	0	0	82.200	-739.400	27.300	-383.500	21.700	21.700	0	0
	6.1.1.00/0009.68142000 Investive Zuweisungen vom Land	392.600	0	0	392.600	0	389.000	0	385.000	0	383.000	0
	6.1.1.00/0010.68142000 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	29.200	0	25.200	0	25.000	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	364.300	0	364.300	262.100	-102.200	0	0	0	0	130.000	0
	5.4.1.00/2018.68259000 Ausbaubeitrag Feldstraße v. sonst. priv. Bereich	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2019.68259000 Ausbaubeitrag Schulstraße v. sonst. priv. Bereich	70.000	0	0	52.100	-17.900	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2020.68259000 Ausbaubeitrag Loickenz.Str./Alte Molkerei v. sonst. privat. Bereich	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2030.68259000 Ausbaubeitrag Straße der Zukunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
	5.4.1.00/2032.68259000 Ausbaubeitrag Trostfelder Weg	84.300	0	0	100.000	15.700	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	425.000	0	425.000	431.125	6.125	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.1/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	125.000	0	0	128.400	3.400	0	0	0	0	0	0
	Holländergang, Garagenkomplex R.-Breitscheid-Str. u. Garagenkomplex Barkower Str.											
	1.2.6.01/1000.68561000 Verkauf von Fahrzeugen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.2/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	240.900	0	0	240.900	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.3/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	59.100	0	0	59.100	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2019.68532000 Einz.a.d.Abwicklg.v.Baumaßnahmen	0	0	0	2.325	2.325	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	2.743.700	0	2.743.700	2.006.425	-737.275	2.184.450	858.350	555.000	144.800	538.000	0
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	357.200	0	357.200	289.400	-67.800	1.545.750	618.550	199.950	172.350	7.500	0
	1.1.4.03/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	2017 - Softwarelizenz Bauhofverwaltung											
	1.1.4.05/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0
	Wahlsoftware, MPS-Auskunft, Server-Lizenzen in 2017											
	1.2.6.01/1000.78431000 Erwerb Nutzungsrecht am ELW	36.600	0	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeinsame Nutzung des ELW mit der Amtswehrführung											
	5.1.1.03/2100.78450000 Ausz f Zuwend.a.d. SSV	302.500	0	0	234.700	-67.800	1.545.750	618.550	199.950	172.350	7.500	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.544.700	0	2.544.700	1.883.500	-661.200	1.243.100	836.800	341.900	103.500	518.200	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
1.1.1.04/0001.78572000	I-Pads für die Stadtvertreter	0	0	0	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i <i>I-Pads f. Stadtvertreter u. sachk. Einwohner</i>	15.400	0	0	0	-15.400	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe <i>Flächenbereinigung Wege, Ankauf Gärten</i>	5.000	0	0	7.000	2.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte <i>Ankauf Feldstr. 26 (ca. 2.000 €) 2017 Ankauf Straße Buchar/Rosemarsow (ca. 15.000 €) 2017 Ankauf Radweg Stadtwald (ca. 15.000 €) 2017 Ankauf Gärten am Klosterberg (ca. 11.500 €) 2016 Ankauf Garten am Klosterberg (1.500 €) 2017 Ankauf Radweg Loickenzin (ca. 20.000 €) 2018</i>	33.500	0	0	33.500	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0
1.1.4.03/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze <i>Dokumentenscanner Bauhofleiter Rasentraktor, RAsenmäher</i>	800	0	0	2.500	1.700	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i <i>2018 - Straßenbesen für Multicar</i>	5.700	0	0	5.700	0	5.000	-5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.4.03/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Rasentraktor und Transporter (2017) Radlader (2020) Minibagger mit Hänger (2019) VW T5 (2019) LKW (2020)</i>	0	0	0	10.500	10.500	0	0	73.000	0	73.000	0
1.1.4.05/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.1.4.05/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i <i>2017 Beamer und Leinwand Rathaussaal 2019 Neue Telefonanlage aufgrund der Umstellung durch die Telekom</i>	0	0	0	2.750	2.750	5.000	0	38.300	0	5.000	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze <i>Hohlstrahlrohr</i>	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.2.6.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenanbau FFW)	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze <i>2016 3 Aktenschränke u. 4 Werkbänke 2017 Hängeregisterschrank u. Hochschränke</i>	2.100	0	0	2.100	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.1.1.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i <i>2017 Weichboden-Aufsprungkissen</i>	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.1.8.02.2/0001.78572000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (von 200 € bis 1.000 €) <i>Werkzeugschränke, Möbel Musik- u. Kunstraum</i>	3.000	0	0	13.200	10.200	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.1.8.02.2/0002.78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. (über 1.000 €) <i>Richtfunk, Schulrouter, Einrichtung Hauswirtschaftsraum</i>	23.000	0	0	16.700	-6.300	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.1.8.02.2/2021.78512000	Sanierung Schulhof KGS <i>Die Maßnahme Schulhofsanierung wird nur realisiert, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden</i>	702.300	0	0	39.000	-663.300	664.000	664.000	0	0	0	0
2.7.2.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze <i>Computer</i>	600	0	0	900	300	500	0	500	0	500	0
4.2.4.03/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampe am Weg zum Gebäude)	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/0001.78572000	Beschilderung für Denkmalroute <i>4 Schilder f. Denkmalroute</i>	0	0	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
5.2.3.00/2023.78532000	Denkmalroute	2.200	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2014.78532000	Parkplatz Karlsplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
5.4.1.00/2018.78532000	Sanierung Feldstraße	0	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2020.78532000	Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei	272.500	0	0	0	-272.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2025.78532000	Parkplatz katholischer Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
5.4.1.00/2028.78532000	Gehweg Klosterberg	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2029.78532000	Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße	0	0	0	63.050	63.050	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2030.78532000	Sanierung Straße der Zukunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.700	0
5.4.1.00/2032.78532000	Trostfelder Weg	168.600	0	0	250.000	81.400	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2034.78532000	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8. Mai/Holländer Gang	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2035.78532000	Parkplatz Mauerstraße	0	0	0	0	0	205.800	205.800	0	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	5.000	0	0	7.000	2.000	0	-8.000	10.000	8.000	2.000	0
<i>2016 Spielplatz Westphalstraße</i>												
<i>2016 Spielplatz K.-Havermann-Straße</i>												
<i>2017 Spielplatz Trostfelder Weg</i>												
<i>2018 Spielplatz Westphalstraße</i>												
5.5.1.00/2022.78512000	Spielplatz Klosterberg	46.000	0	0	55.800	9.800	0	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2007.78532000	Sanierung Papenbeek	904.000	0	0	904.000	0	341.400	0	181.100	70.500	0	0
<i>Für die Sanierung der Papenbeck wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.</i>												
5.5.2.00/2026.78532000	Hochwasserschutz Karlsplatz	150.000	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>2018 Vorhang Urnenkammer</i>												
5.7.5.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
<i>Router u. Accesspoints öffentl. Internetzugang</i>												
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	2.901.900	0	2.901.900	2.172.900	-729.000	2.788.850	1.455.350	541.850	275.850	525.700	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-158.200	0	-158.200	-166.475	-8.275	-604.400	-597.000	13.150	-131.050	12.300	0
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-1.743.695	0	-1.743.695	-1.257.050	486.645	52.550	-824.730	342.500	-227.680	462.730	-47.680
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	604.400	224.400	0	0	0	0
2.1.8.02.2/0005.69253100	Kreditaufnahme Sanierung Schulhof	0	0	0	0	0	124.400	124.400	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69253100	Kreditaufnahme Sanierung Oberbaustr. 21	0	0	0	0	0	480.000	100.000	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.200	0	380.200	380.200	0	341.400	0	324.050	0	333.800	0
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	61.400	0	0	61.400	0	63.550	0	65.700	0	68.000	0
6.1.2.00/0005.79293000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom LFI	318.800	0	0	318.800	0	277.850	0	258.350	0	265.800	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-380.200	0	-380.200	-380.200	0	263.000	224.400	-324.050	0	-333.800	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.723.895	0	1.723.895	1.215.550	-508.345	0	0	0	-230.870	0	0
6.1.2.00.69450000	Einzahlungen aus d Aufnahme v Krediten zur Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom int	1.723.895	0	0	1.215.550	-508.345	0	0	0	-230.870	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	1.723.895	0	1.723.895	1.215.550	-508.345	0	0	0	-230.870	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-400.000	0	-400.000	-421.700	-21.700	315.550	-600.330	18.450	-458.550	128.930	-47.680
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	315.550	0	18.450	0	128.930	0
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-400.000	0	-400.000	-421.700	-21.700	315.550	-600.330	18.450	-458.550	128.930	-47.680
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	1.743.695	0	1.743.695	1.257.050	-486.645	-52.550	824.730	-342.500	227.680	-462.730	47.680
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Haushalt insgesamt

<u>Finanzhaushalt</u>		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz
6.1.2.00.89955100	Ford/Verb Gemeinde - liq. Mitt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	1.723.895	0	1.723.895	1.215.464	508.431	315.550	600.330	18.450	227.680	128.930	47.680
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	400.000	0	400.000	421.786	21.786	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.89955100	Ford/Verb Gemeinde - liq. Mitt	400.000	0	0	421.786	21.786	0	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	0	508.431	315.550	0	18.450	0	128.930	0