

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	700	0	700	700	700
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,30	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	106.918,12	106.800	105.400	0	105.400	105.400	105.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.786,15	9.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.469,57</b>	<b>121.600</b>	<b>113.900</b>	<b>0</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	84.322,28	96.500	98.800	0	101.000	102.600	104.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	19.476,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.970,88	205.000	203.800	0	157.500	157.600	158.200
73	14 + Transferauszahlungen	6.439,00	7.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	138.238,98	161.500	151.600	0	154.700	144.700	144.800
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>420.447,14</b>	<b>520.200</b>	<b>510.900</b>	<b>0</b>	<b>469.900</b>	<b>461.600</b>	<b>464.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-304.977,57</b>	<b>-398.600</b>	<b>-397.000</b>	<b>0</b>	<b>-356.000</b>	<b>-347.700</b>	<b>-350.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.931,92	0	0	0	300.000	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.931,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.361,55	30.500	260.000	0	268.000	18.000	368.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	700.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>50.361,55</b>	<b>50.500</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>18.000</b>	<b>368.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-39.429,63</b>	<b>-50.500</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-368.000</b>
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.943,20	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-344.407,20</b>	<b>-449.100</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>	<b>-365.700</b>	<b>-718.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	70.748,86	72.300	74.400	0	76.500	78.000	80.200
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Besoldung Bürgermeister - voraussichtlich Besoldungserhöhung.</i>	70.748,86	67.300	69.400	0	71.500	73.000	75.200
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Beihilfen Bürgermeister</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.907,90	1.900	3.600	0	700	700	700
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Seminare mit Unterkunftskosten für Fortbildungen des Bürgermeisters = 2.000 €. Anpassung durch Verwaltung / Lenkungs- und Werkausschuss auf 3.600 €. Grundlagenseminar sowie Seminare für Bauleitplanung u. Haushaltsrecht für die Gemeindevertreter/innen auf Wunsch der Selbstverwaltung.</i>	1.907,90	1.900	3.600	0	700	700	700
74	15 +	sonstige Auszahlungen	61.991,38	70.700	74.900	0	67.900	67.900	67.900
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigungen für die Vertreter/innen des BGM = 1.400 €, Fraktionsvorsitzenden = 10.000 €, Bürgervorsteher = 4.500 €, dessen Vertreter/innen = 600 €, Sitzungsgelder = 38.500 €.</i>	53.881,36	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Repräsentationen und Ehrungen, wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen. Jubiläen, Geburtstage.</i>	2.676,78	6.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters <i>Verfüungsmittel des Bürgermeisters nach § 13 GemHVO-Doppik.</i>	100,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.10.7429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen <i>Neujahresempfang= 1.500 €, Sportlerehrung = 300 €, Partnerschaftspflege Brüel und Schönkirchen-Reyersdorf = 300 €, 725-Jahr-Feier Schönkirchen = 5.000 €, Aktion Saubere Gemeinde = 700 €, Geschenke Gilde = 200 €, Tag der Deutschen Einheit = 1.200 €, Volkstrauertag = 600 €, Weihnachtsmarkt = 1.000 €. Anpassung durch Lenkungs- und Werkausschuss auf 13.800 €. Veranstaltungen zur 725- Jahr-Feier der Gemeinde.</i>	4.913,13	6.200	13.800	0	6.800	6.800	6.800
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	400	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung <i>Reisekostenabrechnungen Bürgermeister.</i>	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.1.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	420,11	600	600	0	600	600	600
	<i>Pauschalversicherung für die Gemeindevertreter/innen für Kfz.-Kasko und Insassenunfall.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	134.648,14	144.900	152.900	0	145.100	146.600	148.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-134.648,14	-144.900	-152.900	0	-145.100	-146.600	-148.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-134.648,14	-144.900	-152.900	0	-145.100	-146.600	-148.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,09	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.554,09	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	<i>Erstattungen Dritter für Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.554,09</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
70	10 Personalauszahlungen	-1.568,42	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	-6.865,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.153,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	<i>Entgelte Austräger Schönkirchener Nachrichten.</i>							
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.143,02	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger Schönkirchener Nachrichten.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.049,93	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	626,99	500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	2.422,94	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Ausfahrten der Schönkirchener Nachrichten zu den Austrägern durch den ABH.</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.481,51</b>	<b>10.400</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>2.072,58</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.943,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7721002	Ausz. für Verwahr	40.943,20	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.072,58</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.681,92	104.500	103.600	0	103.600	103.600	103.600
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten <i>Miete u. Betriebskosten AZV und Polizei.</i>	57.300,00	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
1.1.1.40.6411014		Mieteinnahmen vom Amt <i>Kaltmiete vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Bürgerbüros.</i>	33.840,00	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
1.1.1.40.6411114		Mietnebenkosten vom Amt <i>Betriebskosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Bürgerbüros.</i>	14.168,57	12.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.6421000		Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Flaggen, Chroniken usw.</i>	373,35	500	500	0	500	500	500
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,35	3.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	248,26	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>In 2018 erfolgte eine Erstattung der Heiz- und Betriebskosten durch den Abwasserzweckverband</i>	3.343,25	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	145,07	800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10,77	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>109.429,27</b>	<b>108.400</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	14.026,97	15.800	16.000	0	16.100	16.200	16.300
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK gem. aktueller Berechnung.</i>	2.508,79	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beiträge zur Unfallkasse, Führungszeugnisse.</i>	11.518,18	8.200	8.300	0	8.400	8.500	8.600
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des Gemeindepersonals.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	19.476,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf <i>Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>	19.476,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.735,72	48.000	58.300	0	43.400	43.500	43.700
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Verwaltungsgebäude: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 6.000 €. Einbau einer Klimaanlage im Sitzungssaal = 15.000 €.</i>	7.353,27	11.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung Verwaltungsgebäude durch den ABH.</i>	2.747,64	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.000
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.</i>	28.121,05	28.500	29.800	0	29.800	29.800	30.000
1.1.1.40.7262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen <i>Aufwendungen für den Personalrat, z.B. Besuch von Seminaren.</i>	517,57	700	700	0	700	700	700
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Verwaltungsgebäude: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.</i>	1.996,19	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.499,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderungen, wenn nicht ausreichend Schwerbehinderte beschäftigt werden.</i>	1.499,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	41.121,61	40.700	29.100	0	39.200	29.200	29.300
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge (KAV, Weißer Ring, ARGE Heimatkunde, Haus und Grund, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.</i>	1.063,56	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste	687,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen <i>Präsente für Ehrungen, Jubiläen und Verabschiedungen durch den Personalrat.</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf, Ordner, Stempel usw.</i>	210,12	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>Abonnement der Kieler Nachrichten sowie Binden von umfangreichen Sitzungsunterlagen.</i>	1.126,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Publikationen im Telefonbuch "Das Örtliche".</i>	2.337,90	4.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Vorsorgeposten für evtl. Veröffentlichungen, wie. ZB. Stellenausschreibungen, Traueranzeigen.</i>	2.953,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	464,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren. 2020 fachanwaltliche Begleitung bei Neuvergabe Strom- u. Gaskonzessionen.</i>	20.156,85	15.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpflicht- und Kaskoversicherungen einschl. Schadenfälle.</i>	2.026,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisbesoldungsstelle u. der Beihilfestelle der VAK.</i>	10.095,24	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>116.859,30</b>	<b>156.000</b>	<b>155.100</b>	<b>0</b>	<b>150.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-7.430,03</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.969,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.969,61	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Vorsorgeposten für das Verwaltungsgebäude.</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.969,61</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.969,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-9.399,64</b>	<b>-48.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Ab 2019 Planung der Sondernutzungsgebühren im Gemeindehaushalt und nicht mehr beim Amt.</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.236,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	<i>Verkauf von Restmüllsäcken.</i>							
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236,20</b>	<b>1.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.189,33	19.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.898,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH.</i>							
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.291,15	12.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>Beschaffung von Straßenverkehrseinrichtungen wie Ortstafeln, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Restmüllsäcken und Hundekotbeuteln.</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.189,33</b>	<b>19.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-7.953,13</b>	<b>-17.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-7.953,13</b>	<b>-17.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	700	0	700	700	700
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	<i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen.</i>							
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.200	200	0	200	200	200
	<i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen.</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,30	1.000	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,30	1.000	500	0	500	500	500
	<i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Ortswehren lt. Gebührensatzung.</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	<i>Reisekostenerstattungen für Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrmitglieder durch den Kreis.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,71	1.900	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500	500	0	500	500	500
	<i>Betriebskostenanteil des Bundes für das Katastrophenschutzfahrzeug der FF Flügendorf.</i>							
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,08	1.400	0	0	0	0	0
	<i>In 2018 erfolgte eine Erstattung aus dem Guthaben der Strom- u. Gasabrechnungen 2017</i>							
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,03	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250,01</b>	<b>8.100</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.114,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.114,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.137,93	136.100	126.400	0	97.900	97.900	98.300
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.718,03	40.200	40.200	0	11.200	11.200	11.200

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Feuerwehrgeräthäuser: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung, monatl. Wartung / Eigenkont. u. 2 x jährl. Wartung - LFA - Anlage FF-Schönkirchen und FF-Flüggendorf = 11.200 €. Zusätzlich FF-Schönkirchen: Sanierung der WC-Anlagen im</i>								
<i>Altbau u. Rückbau Dusche = 15.000 €. Einbau einer Akustikdecke im Gruppenraum = 12.000 €. Umbau Hausanschlußkasten für Notstromeinspeisung = 2.000 €.</i>								
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.344,90	1.200	3.300	0	1.300	1.400	1.400
<i>Unterhaltung der Feuerwehrgeräthäuser durch den ABH = 1.300 €. Zusätzliche Arbeiten im Rahmen des vorgesehenen Hallenneubaus = 2.000 €.</i>								
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Firmen.</i>								
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.280,62	2.900	2.400	0	2.600	2.500	2.800
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch den Amtsbetriebshof.</i>								
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	7.642,90	8.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>Erbpacht für das Grundstück der FF-Schönkirchen, Miete für Sirene auf dem Grundstück des AWO-Kreisverbandes und einen Stellplatz für die FF-Flüggendorf.</i>								
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.377,90	17.100	19.800	0	23.900	23.900	24.000
<i>Bewirtschaftung Feuerwehrgeräthäuser; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. Ab 10/2019 zusätzliche Kosten für Anbau Schönkirchen eingeplant.</i>								
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	51.494,50	35.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen.</i>								
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	6.973,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung unter 150 EUR netto.</i>								
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.045,87	7.100	8.700	0	6.900	6.900	6.900
<i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft = 5.100 €. Zusätzlich 2 Führerscheine = 3.600 €.</i>								
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.260,01	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Wartung und Reparatur der Gerätschaften sowie Sirenenwartungen. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto. Umlage von TÜV-Gebühren und Einbau von Ersatzteilen in Atemschutzgeräten und Lungenautomaten durch den Kreis.</i>							
73 14 + Transferauszahlungen	4.940,00	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.940,00	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Laufender Zuschuss an die Ortswehren mit je 500 € = 1.000 €. Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer, Schönkirchen = 2.500 €, Flügendorf = 1.000 €. Laufender Zuschuss an die Jugendwehr Schönkirchen = 200 €. Persoankostenanteile aus dem</i>							
<i>Gebührenaufkommen = 300 €..</i>							
74 15 + sonstige Auszahlungen	32.076,06	45.600	44.600	0	44.600	44.600	44.600
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.701,96	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
<i>Aufwandsentschädigungen für die Wehrführer, deren Stellvertreter und die Gerätewarte.</i>							
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.049,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Beitragszahlungen an den Kreisfeuerwehrverband.</i>							
1.2.6.10.7431100 Bürobedarf	236,95	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke usw.</i>							
1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	317,75	500	500	0	500	500	500
<i>Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte usw.</i>							
1.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.637,89	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Porto- und Telefonkosten der Ortswehren einschl. SMS-Alarmierungen.</i>							
1.2.6.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	115,80	200	200	0	200	200	200
<i>Veröffentlichungen der Ortswehren in den Schönkirchener Nachrichten.</i>							
1.2.6.10.7431700 Sonstige Geschäftsausgaben	752,67	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.183,16	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
<i>Umlagebeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord = 13.400 €. Beteiligung am Fond für die Entschädigungen "nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden" = 200 €.</i>							
1.2.6.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	80,00	200	200	0	200	200	200
<i>Anteilige Erstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung von FOX112.</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	158.268,86	189.900	178.500	0	150.000	150.000	150.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-157.018,85	-181.800	-176.300	0	-147.800	-147.800	-148.200

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.931,92	0	0	0	300.000	0	0
1.2.6.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0
1.2.6.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.931,92	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>10.931,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.391,94	29.500	259.000	0	267.000	17.000	367.000
1.2.6.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	48.391,94	8.500	222.500	0	250.000	0	350.000
<i>FF Schönkirchen: 10 Atemschutzmasken= 13.500 €, Logistikfahrzeug = 190.000 €, Wärmebildkamera = 5.000 €, Ausstattung Erweiterung Gerätehaus, u. Technikräume = 5.000 €. FF Flügendorf: Wärmebildkamera = 9.000 €. 2020 Ersatzbesch. MZF</i>									
<i>Schönkirchen = 150.000 € u. MZF Flügendorf = 100.000 €. 2022 Ersatzbesch. LF 20 (für LF 16) Schönkirchen = 350.000 €.</i>									
1.2.6.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	21.000	36.500	0	17.000	17.000	17.000
<i>FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, Waschmaschine und Trockner = 1.500 €, Ausstattung Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume = 15.000 €. EDV-Ausstattung Anbau = 3.000 €. FF-Flügendorf: Beschaffung von kleingeräten = 4.000 €.</i>									
<i>Einsatzkleidung für beide Wehren = 9.000 €.</i>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	700.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0083.7851000		Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF-Schönkirchen	0,00	20.000	700.000	0	0	0	0
<i>Baukosten.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>48.391,94</b>	<b>49.500</b>	<b>959.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>17.000</b>	<b>367.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-37.460,02</b>	<b>-49.500</b>	<b>-959.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-194.478,87</b>	<b>-231.300</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>0</b>	<b>-114.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-515.200</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.020,27	174.800	173.300	0	173.400	173.400	173.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.820,64	160.500	178.900	0	177.500	177.500	177.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.313,96	10.100	10.400	0	10.400	10.400	10.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.774,65	756.200	730.000	0	730.000	730.000	730.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610.929,52</b>	<b>1.101.600</b>	<b>1.092.600</b>	<b>0</b>	<b>1.091.300</b>	<b>1.091.300</b>	<b>1.091.300</b>
70	10 Personalauszahlungen	423.127,58	453.800	458.500	0	481.700	500.500	515.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.033.858,89	1.000.900	1.212.600	0	1.202.000	981.800	985.100
73	14 + Transferauszahlungen	8.728,50	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	934.502,72	1.135.800	1.188.000	0	1.197.200	1.158.300	1.170.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.400.217,69</b>	<b>2.600.700</b>	<b>2.869.300</b>	<b>0</b>	<b>2.891.100</b>	<b>2.650.800</b>	<b>2.681.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-789.288,17</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.776.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.799.800</b>	<b>-1.559.500</b>	<b>-1.589.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.807,72	37.200	67.000	0	29.800	29.800	29.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.453,26	450.000	40.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.360.260,98</b>	<b>488.800</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.360.260,98</b>	<b>-488.800</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	395,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46,40	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.149.549,15</b>	<b>-1.987.900</b>	<b>-1.883.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.829.600</b>	<b>-1.589.300</b>	<b>-1.619.500</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		304.421,87	399.000	449.000	0	449.000	399.000	399.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		304.421,87	399.000	449.000	0	449.000	399.000	399.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 200 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien a´1.995 €. Anpassung im KBJSS auf 449.000 €. Erhöhter Schullastenausgleich für das Heinrich-Heine-Gymnasium aufgrund umfangreicher Asbest-/Sanierungsarbeiten (für 2020 ebenfalls + 50.000 €)</i>									
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		304.421,87	399.000	449.000	0	449.000	399.000	399.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-304.421,87	-399.000	-449.000	0	-449.000	-399.000	-399.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-304.421,87	-399.000	-449.000	0	-449.000	-399.000	-399.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.446,70	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.446,70	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Gemeinschaftsschule.</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.780,72	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2.1.8.20.6411000	Mieten und Pachten		6.392,00	6.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	<i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle).</i>								
2.1.8.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.388,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden.</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.047.890,16	587.300	570.000	0	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		649,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		1.046.939,86	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	<i>Schullastenausgleich für ca. 280 auswärtige Schüler/innen an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schönkirchen a´ 2.036 €.</i>								
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	400	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	16.000	0	0	0	0	0
	<i>In 2018 erfolgte eine Erstattung aus dem Guthaben der Strom- u. Wärmeabrechnungen 2017</i>								
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		301,30	900	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.059.117,58</b>	<b>596.000</b>	<b>579.400</b>	<b>0</b>	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>
70	10 Personalauszahlungen		20.964,92	22.500	23.300	0	24.100	25.000	26.000
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.331,70	16.200	16.800	0	17.400	18.000	18.800
	<i>Entgelte Hallenwarte Anteil Gemeinschaftsschule - Stufensteigerungen / Tariferhöhung.</i>								
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		988,86	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	<i>VBL-Beiträge Hallenwarte Anteil Gemeinschaftsschule.</i>								
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.644,36	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Hallenwarte Anteil Gemeinschaftsschule - Tariferhöhung.</i>								

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	639.216,68	604.200	810.300	0	801.100	577.900	579.700
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anteil Gemeinschaftsschule mit Grundschule: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 50.000 €, Beseitigen von Vandalismus-schäden = 10.000 €, Sanierung der Klassenräume und Flure im Bereich der Gemeinschaftsschule (Trockenbau, Akustikdecken, Maler, Bodenleger, Tischler, Elektriker LED Beleuchtung etc) =60.000 € (für die Jahre 2020-2025 je 60.000 €). Sanierung der Klassenräume u. Flure im Grundschulbereich (Tischler, Maler, Trockenbau, Bodenbelag, Sanitär etc. im Obergeschoss) = 225.000 € (für 2020 = 225.000 €).</i>	193.757,80	171.300	345.000	0	345.000	120.000	120.000
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	10.567,05	17.200	17.200	0	17.400	17.400	17.400
2.1.8.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Gemeinschaftsschule = 5.700 €. Grünabfälle und Container = 3.800 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 7.500 €. Baumkontrolle und -pflege = 7.500 €. Instandsetzung Zufahrt zum TSG-Heim u. Auspflasterung der Asphaltspurbahn an der Kiebitzbek = 11.500 €. Reparaturen und Unvorhergesehenes = 1.500 €. Anpassung im KBJSS auf 26.000 €. Auspflasterung der Asphaltspurbahn an der Kiebitzbek wird gestrichen</i>	11.058,90	14.200	26.000	0	26.000	27.000	28.000
2.1.8.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH.</i>	5.011,84	7.700	7.900	0	8.100	8.300	8.500
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schulen (Anteil Gemeinschaftsschule).</i>	25.497,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7232000	Leasing <i>Anteilige Abrechnung für die geleaste Kopierer im Schulzentrum.</i>	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Anteil Gemeinschaftsschule einschl. Sporthallen;Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.</i>	333.420,88	297.900	305.900	0	306.500	307.000	307.500
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	707,63	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.20</b>	<b>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Traktoren, Anteil Gemeinschaftsschule: Kraftstoffkosten = 1.400 €; Steuer = 300 €; Versicherung = 300 €; Reparatur u. Verschleiß = 1.400 €.</i>								
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	202,08	800	800	0	800	800	800
<i>Schutzkleidung für den Hausmeister und Platz-/Hallenwart.</i>								
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.140,75	20.000	29.100	0	22.000	22.000	22.000
<i>Wartung / Reparatur Sportgeräte = 6.000 €, Hausmeisterbedarf = 5.000 €, Klassen- und Sporthallenmobiliar = 4.200 €, jährliche Erneuerung eines Klassenraumes mit 25 Stühlen und Einzelplatztischen = 4.800 €, Anschaffungen im Rahmen d. Medienkonzeptes</i>								
<i>= 4.300 €. Anpassung im KBJS auf 29.100 €. Erneuerung von 2 Klassenräumen statt 1 Klassenraum. 4.300 € Medienkonzept (mit Sperrvermerk).</i>								
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.851,95	60.000	63.200	0	60.000	60.000	60.000
<i>Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen u. Lehrkräfte = 38.000 €, Lebensmittel für den Kochunterricht = : 200 €, Fahrten zum Schwimmunterricht = 14.500 €, Nutzung von Schwimmbädern = 6.400 €, Musikbandprojekt = 800 €, Bewirtungen für Lehrerprüfungen etc.= 500 €, Kopierpapier = 2.800 €.</i>								
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Präventionsarbeit für Klassen.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	4.614,22	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.614,22	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Bezuschussung der FSJ-Stelle des Sportvereines, Anteil Gemeinschaftsschule.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	301.265,43	330.600	338.600	0	339.300	340.400	340.900
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15,00	100	100	0	100	100	100
<i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Elternbeirats.</i>								
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.441,25	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<i>Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf. Bearbeitung und Entgelte für die Internetpräsenz.</i>								
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	3.006,63	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Druckerpatronen.</i>								
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.336,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Telefon- und Portokosten sowie Rundfunkgebühren.</i>								
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	107,03	100	100	0	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>							
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	263.328,99	290.000	290.000	0	290.000	290.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 145 Schüler/innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen a´ 2.000 €.</i>							
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof <i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes.</i>	0,00	300	300	0	300	300
2.1.8.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	807,04	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin, Anteil Gemeinschaftsschule.</i>	24.223,25	27.700	35.700	0	36.400	37.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>966.061,25</b>	<b>961.800</b>	<b>1.176.700</b>	<b>0</b>	<b>1.169.000</b>	<b>947.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>93.056,33</b>	<b>-365.800</b>	<b>-597.300</b>	<b>0</b>	<b>-589.600</b>	<b>-371.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.857,35	16.700	50.800	0	23.000	23.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen = 3.500 €, Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes = 8.500 €, Anteil für Akku-Rückentrage = 400 €, Anteil für neuen Server inkl. Lizenzen = 1.200 €.</i>	23.857,35	13.200	13.600	0	8.000	8.000
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen = 2.200 €, Sportgeräte = 5.800 €, Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes: 21.300 €, Anteil für Heckenscherre = 100 €, Anteil für 8 neue Landesnetz-PC's inkl. Lizenzen = 4.900 €. 3 Sitz-/Stehschreibtische = 1.500 €. 3 abschließbare datenschutzkonforme Aktenschränke = 700 €. Anpassung durch KBJS auf 37.200 € (+700 € anteilige Kosten für Laubgebläse).</i>	0,00	3.500	37.200	0	15.000	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.021,33	450.000	40.000	0	0	0
2.1.8.20/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule	519.021,33	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0111.7851000	Umbau von Klassenräumen für Differenzierung	0,00	450.000	0	0	0	0
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule	0,00	0	40.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<i>Ein Planungsbüro soll mit der Überplanung des Schulareals unter Berücksichtigung flexibler Raumkonzepte aufgrund wechselnder Bedarfe zu beauftragt werden. Das Konzept soll auch die Anforderungen eines zeitgemäßen medialen Unterrichtes sowie die Gestaltung der Fachräume beinhalten.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	542.878,68	466.700	90.800	0	23.000	23.000	23.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-542.878,68	-466.700	-90.800	0	-23.000	-23.000	-23.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-449.822,35	-832.500	-688.100	0	-612.600	-391.400	-394.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255,30	200	300	0	300	300	300
2.2.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		255,30	200	300	0	300	300	300
<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Förderschule.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.174,24	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.128,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle).</i>									
2.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		46,24	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden.</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195.577,02	168.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		195.523,85	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 20 auswärtige Schüler/innen am Förderzentrum Schönkirchen a´ 8.000 €.</i>									
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	7.900	0	0	0	0	0
<i>In 2018 erfolgte eine Erstattung aus dem Guthaben der Strom- u. Wärmeabrechnungen 2017</i>									
2.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		53,17	100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>197.006,56</b>	<b>169.400</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>
70	10 Personalauszahlungen		3.699,59	4.300	4.500	0	4.600	4.800	4.900
2.2.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.705,56	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
<i>Entgelte Hallenwarte Anteil Förderschule - Tarifierhöhung.</i>									
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		174,52	300	300	0	300	300	300
<i>VBL-Beiträge Hallenwarte Anteil Förderschule.</i>									
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		819,51	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Hallenwarte Förderschule - Stufensteigerungen.</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		99.340,89	99.100	111.100	0	108.300	109.200	110.000
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.036,03	22.200	31.000	0	29.000	29.000	29.000
<i>Anteil Förderschule: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 15.500 €, Beseitigen von Vandalismusschäden = 4.500 €. Sanierung der Klassenräume und Flure (Trockenbau Akustikdecken, Maler, Bodenleger, Tischler, Elektriker, LED-Beleuch-</i>									

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<p><i>tung etc) = 9.000 € (für die Jahre 2020-2025 je 9.000 €). Elektroarbeiten für das neue Büro Schulsekretariat (Anschlüsse f. PC, Telefon etc.) = 2.000 €.</i></p>							
2.2.1.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Förderschule durch den ABH.</i>	2.972,90	4.300	4.400	0	4.400	4.500	4.500
2.2.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Förderschule = 1.000 €. Grünabfälle und Container = 600 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.000 €. Baumkontrolle und -pflege = 1.100 €. Instandsetzung Zufahrt zum TSG-Heim u. Auspflasterung der Asphaltspurbahn an der Kiebitzbek = 1.500 €. Reparaturen und Unvorhergesehenes = 300 €. Anpassung im KBJSS auf 4.000 €. Auspflasterung der Asphaltspurbahn an der Kiebitzbek wird gestrichen.</i>	1.951,49	2.900	4.000	0	4.200	4.300	4.400
2.2.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH.</i>	964,35	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
2.2.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule (Anteil Förderschule).</i>	873,60	900	900	0	900	900	900
2.2.1.10.7232000 Leasing <i>Anteilige Abrechnung für die geleaste Kopierer im Schulzentrum.</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
2.2.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Anteil Förderschule; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.</i>	56.138,17	53.700	54.300	0	55.000	55.500	56.000
2.2.1.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Traktoren, Anteil Förderschule: Kraftstoffkosten = 250 €; Steuer = 50 €; Versicherung = 50 €; Reparatur u. Verschleiß = 250 €</i>	124,88	500	600	0	700	800	900
2.2.1.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Schutzkleidung für den Hausmeister und Platz-/Hallenwart.</i>	35,66	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	961,99	3.200	3.400	0	2.500	2.500	2.500

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
<i>Wartung / Reparatur Sportgeräte = 1.000 €, Hausmeisterbedarf = 500 €, Konferenzstühle = 600 €, Ersatzbeschaffung Ausstattung Schulleiterbüro und ein weiteres Büro = 500 €, Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes = 800 €.</i>								
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.281,82	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<i>Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen u. Lehrkräfte = 5.000 €, Fahrten zum Schwimmunterricht = 1.500 €, Nutzung von Schwimmbädern = 1.000 €, Musikbandprojekt = 100 €, Bewirtung bei Lehrerprüfungen, Konferenzen etc. = 1.300 €.</i>								
2.2.1.10.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<i>Anpassung im KBJSS auf 1.000 €. Aufwendungen für die Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung (Produkt Sonderschulen).</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	814,28	800	800	0	800	800	800
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	814,28	800	800	0	800	800	800
<i>Bezuschussung FSJ Stelle (Anteil Förderschule).</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.931,91	40.200	41.600	0	41.800	42.000	42.000
2.2.1.10.7429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.252,74	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf. Bearbeitung und Entgelte für die Internetpräsenz.</i>								
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf	1.058,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Schreib- und Zeichenbedarf.</i>								
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	519,23	900	900	0	900	900	900
<i>Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren.</i>								
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>								
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.683,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 5 Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen a´ 6.000 €.</i>								
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes.</i>								
2.2.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	142,42	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.274,73	5.300	6.700	0	6.900	7.100	7.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin, Anteil Förderschule.</i>								

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		126.786,67	144.400	158.000	0	155.500	156.800	157.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		70.219,89	25.000	3.600	0	6.100	4.800	3.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.041,47	8.700	10.000	0	4.300	4.300	4.300
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	5.041,47	7.100	1.900	0	800	800	800
<i>Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes = 1.500 €, Anteil für eine Akku-Rückentrage = 100 €, Anteil neuer Server inkl. Lizenzen = 300 €.</i>								
2.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.600	8.100	0	3.500	3.500	3.500
<i>Sportgeräte = 1.500 €, Ersatzbeschaffungen Büros (2 Aktenschränke, Konferenztisch und notwendige Ersatzbeschaffungen) = 1.600 €, Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes = 3.800 €, Anteil für eine Heckenschere = 100 €, Anteil für 8 neue</i>								
<i>Landesnetz PC's inkl. Lizenzen = 900 €. Anpassung durch KBJSS auf 8.100 € (+200 € anteilige Kosten für Laubgebläse).</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.041,47	8.700	10.000	0	4.300	4.300	4.300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-5.041,47	-8.700	-10.000	0	-4.300	-4.300	-4.300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		65.178,42	16.300	-6.400	0	1.800	500	-400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.103,97	82.500	80.000	0	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		115.103,97	82.500	80.000	0	86.600	86.600	86.600
	<i>Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten (2/3).</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.103,97</b>	<b>82.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		124.952,08	130.000	120.000	0	130.000	130.000	130.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		124.952,08	130.000	120.000	0	130.000	130.000	130.000
	<i>Schülerbeförderungskosten VKP = 95.800 €, Johanniter = 23.000 € (Einzeltransporte bestimmter Kinder), Erstattung durch Winterregelung = 1.200 €.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.751,38	10.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.751,38	10.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	<i>Refinanzierung von Schülerbeförderungskosten. Abrechnung Anteile Wohnsitzgemeinden an Kreis Plön für das Förderzentrum in Preetz.</i>								
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>127.703,46</b>	<b>140.300</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-12.599,49</b>	<b>-57.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-12.599,49</b>	<b>-57.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.169,60	33.400	41.800	0	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Voraussichtliche Landeszuweisung für die OGTS für das Schuljahr 2018/19 gem. Bescheid vom 20.06.2018.</i>	34.547,50	33.400	41.800	0	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	622,10	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.417,34	132.900	150.000	0	149.600	149.600	149.600
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der OGTS; Anpassung aufgrund der Durchschnittsverbräuche der Vorjahre.</i>	6.574,52	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.6321300		Elternentgelte für die Betreuung OGTS <i>Betreuungsentgelte.</i>	103.692,37	119.000	136.000	0	135.600	135.600	135.600
2.4.3.10.6321310		Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS <i>Betreuungsentgelte Ferienbetreuung.</i>	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.4.3.10.6321400		Elternentgelte für die Verpflegung	150,45	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	800	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>145.586,94</b>	<b>167.200</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	318.307,17	342.100	343.700	0	362.900	377.500	388.100
2.4.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Veränderung der Egr./Stufe bei einer Neueinstellung.</i>	244.458,36	260.700	261.200	0	276.300	287.700	296.100
2.4.3.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Entgelte für ehrenamtliche Betreuer / AG Leiter.</i>	9.182,50	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte OGTS.</i>	15.995,12	17.300	17.300	0	18.300	19.100	19.600
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Veränderung der Egr./Stufe bei einer Neueinstellung.</i>	48.671,19	54.100	54.200	0	57.300	59.700	61.400

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.10</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.139,04	104.000	99.900	0	99.500	101.000	101.600
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>OGTS: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 20.000 €.</i>	16.514,15	20.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>OGTS: Unterhaltung durch den ABH.</i>	4.688,24	7.700	3.500	0	3.500	3.500	3.600
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die OGTS.</i>	21.004,99	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung OGTS; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.</i>	61.801,72	60.300	58.900	0	59.500	60.000	60.500
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen für die Beschäftigten der OGTS.</i>	154,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto. Beschaffung diverser Spielmaterialien für die Gruppenräume.</i>	5.609,44	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf für die Betreuung.</i>	5.366,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS <i>Pädagogischer Sachbedarf für die Kinder in der Ferienbetreuung (Ausflüge usw.).</i>	0,00	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	199.076,22	200.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf OGTS.</i>	365,46	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- u. Portokosten sowie Rundfunkgebühren OGTS.</i>	491,36	800	800	0	800	800	800
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>	2,24	200	200	0	200	200	200
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekostenabrechnungen der Mitatbeiter/innen der OGTS.</i>	144,00	200	200	0	200	200	200
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung sowie Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich. Ab 2019 Umplanung nach 2.4.3.20.</i>	33.435,97	36.200	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	20.472,50	12.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	144.164,69	150.400	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart. Ab 2019 Umpfanung nach 2.4.3.20.</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	632.522,43	646.900	445.300	0	464.100	480.200	491.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-486.935,49	-479.700	-253.400	0	-279.100	-295.200	-306.400
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.295,80	5.200	4.400	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	21.295,80	1.200	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	4.000	4.400	0	2.000	2.000	2.000
<i>Anschaffungen für die Gruppen / Vorsorgeposten. Anpassung im KBJS auf 4.400 €. Tische für die Mensa.</i>							
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.431,93	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0104.7851000 Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS	790.431,93	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>811.727,73</b>	<b>5.200</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-811.727,73</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	395,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6721002 Einz. aus Verwahr	395,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46,40	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7721002 Ausz. für Verwahr	46,40	0	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.298.663,22</b>	<b>-484.900</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>	<b>-281.100</b>	<b>-297.200</b>	<b>-308.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,10	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,48	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19,62	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	61,72	0	190.100	0	193.500	198.800	204.000
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	61,72	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500
<i>Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung sowie Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich. Ab 2019 Umplanung von 2.4.3.10.</i>								
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	153.600	0	157.000	162.300	167.500
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister u. den Platzwart. Ab 2019 Umplanung von 2.4.3.10.</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>113,82</b>	<b>0</b>	<b>190.100</b>	<b>0</b>	<b>193.500</b>	<b>198.800</b>	<b>204.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-113,82</b>	<b>0</b>	<b>-190.100</b>	<b>0</b>	<b>-193.500</b>	<b>-198.800</b>	<b>-204.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-113,82</b>	<b>0</b>	<b>-190.100</b>	<b>0</b>	<b>-193.500</b>	<b>-198.800</b>	<b>-204.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.874,74	30.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	32.874,74	30.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	<i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land.</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.874,74</b>	<b>30.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.836,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	700	700	0	700	700	700
	<i>Abrechnung der geleasteten Drucker für die Schulsozialarbeit.</i>							
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	918,56	300	300	0	300	300	300
	<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für die Schulsozialarbeit.</i>							
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	917,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Pädagogischer Sachbedarf für die Schulsozialarbeit.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	72.561,30	114.100	121.900	0	126.500	130.700	137.200
2.4.3.30.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300	0	0	0	0	0
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	97,76	200	200	0	200	200	200
	<i>Schreib- und Zeichenbedarf für die Schulsozialarbeit.</i>							
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	200	0	200	200	200
	<i>Mobilfunkkosten Schulsozialarbeit.</i>							
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	72.463,54	113.300	121.500	0	126.100	130.300	136.800
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen.</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>74.397,78</b>	<b>117.100</b>	<b>124.900</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>133.700</b>	<b>140.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-41.523,04</b>	<b>-87.100</b>	<b>-105.900</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>-114.700</b>	<b>-121.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	600	0	0	0	0	0
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	299,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	600	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>299,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-299,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-41.822,04</b>	<b>-87.700</b>	<b>-105.900</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>-114.700</b>	<b>-121.200</b>



**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen	800,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Laufende Zuschüsse an die Liedertafel Concordia = 300 €, die ev.-luth. Kirchengemeinde = 300 € und den Kulturkreis = 500 €.</i>	800,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
2.6.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Gemeindeanteil an der Kreismusikschule.</i>	800,00	800	800	0	800	800	800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung zu den Personalkosten der VHS.</i>	1.040,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.3.10.5318000/7318000.</i>	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.386,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.7.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Teilnehmergebühren für die VHS-Kurse.</i>	19.386,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	600	0	600	600	600
2.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten <i>Entgelt für die Nutzung des Hörn-Huus durch Dritte.</i>	200,00	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden.</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,59	100	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	149,59	100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.775,89</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.783,75	7.800	8.100	0	8.600	8.800	9.000
2.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte VHS - Tariferhöhung.</i>	5.207,12	5.500	5.700	0	6.100	6.300	6.400
2.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte VHS.</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte VHS - Anpassung der Beiträge.</i>	1.576,63	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.292,55	10.700	10.300	0	10.500	10.600	10.700
2.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Hörn-Huus: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €.</i>	754,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Hörn-Huus: Unterhaltung durch den ABH.</i>	572,70	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
2.7.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	815,98	900	900	0	900	900	900

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Entgelte für die Nutzung der Schulräume durch die VHS und Wartung der VHS-Software.</i>								
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.943,78	4.000	3.800	0	3.900	4.000	4.100
<i>Bewirtschaftung Hörn-Huus.</i>								
2.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	300	100	0	100	100	100
<i>Aufgrund des erhaltenen Gütesiegels ist es für den Leiter der VHS erforderlich, an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen</i>								
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109,90	200	200	0	200	200	200
<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150,€ netto.</i>								
2.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55,32	200	200	0	200	200	200
<i>Verauslagungen für Veranstaltungen und Zahlungen an die Künstelersozialkasse.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	23.233,48	30.900	36.000	0	36.300	36.600	36.600
2.7.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.856,68	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<i>Dozenten honorare und Aufwandsentschädigungen für den Leiter der VHS.</i>								
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,85	500	500	0	500	500	500
<i>Beitrag an die Landes-VHS sowie Pflege und Wartung des Internetauftrittes der VHS.</i>								
2.7.1.10.7431100	Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Schreib- und Zeichenbedarf für die VHS.</i>								
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	573,66	800	800	0	800	800	800
<i>Porto und Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren für die VHS.</i>								
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	615,29	600	600	0	600	600	600
<i>Veröffentlichung der VHS Programme.</i>								
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung	1.007,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Reisekosten der Kursleiter/Innen.</i>								
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,00	200	200	0	200	200	200
<i>Haftpflichtpauschale an den Kommunalen Schadenausgleich.</i>								
2.7.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.200	8.300	0	8.600	8.900	8.900
<i>Erstattung der Personalkosten für die Sachbearbeiterin der VHS.</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>37.309,78</b>	<b>49.400</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>56.000</b>	<b>56.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-15.533,89</b>	<b>-28.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Ersatzbeschaffung PC einschl. Software u. Zubehör für die Sachbearbeiterin der VHS.</i>	0,00	0	900	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	900	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-900	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.533,89	-28.700	-34.600	0	-34.700	-35.300	-35.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.831,96	26.900	30.400	0	30.400	30.400	30.400
2.7.2.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Vertragsanteil der Büchereizentrale an den Personalkosten gem. Vorausberechnung vom 23.07.2018.</i>	12.069,19	11.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
2.7.2.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Vertragsanteil des Kreises Plön an den Personalkosten gem. Vorausberechnung vom 23.07.2018.</i>	16.762,77	15.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
2.7.2.10.6147000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden von Unternehmen für die Bücherei.</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,00	7.300	8.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren <i>Anmelde- und Säumnisgebühren.</i>	8.124,00	6.300	7.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Eintrittsgelder für Lesungen.</i>	291,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	659,00	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf <i>Einnahmen aus Bücherflohmarkt.</i>	659,00	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,88	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	157,88	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.063,84</b>	<b>34.700</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	73.372,15	77.100	78.900	0	81.500	84.400	87.200
2.7.2.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Tariferhöhung.</i>	57.750,68	60.300	61.700	0	63.800	66.000	68.200
2.7.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Bücherei - Tariferhöhung.</i>	3.762,35	4.100	4.200	0	4.300	4.500	4.700
2.7.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Tariferhöhung.</i>	11.859,12	12.700	13.000	0	13.400	13.900	14.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.957,04	32.000	39.600	0	31.200	31.200	31.200
2.7.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.339,27	5.000	13.500	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
<i>Bücherei: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €. Bodenbelag aufarbeiten, schleifen und versiegeln = 8.500 €. Anpassung im KBJSS die Maßnahme Bodenbelag aufarbeiten, schleifen und versiegeln (8.500 €) wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	110,64	300	300	0	400	400	400
<i>Bücherei: Unterhaltung durch den ABH.</i>								
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	784,89	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Wartung der Büchereisoftware gemäß Vertrag.</i>								
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.347,18	8.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
<i>Bewirtschaftung Bücherei; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser sowie Sachverständigenkosten für Versicherungsausschreibung.</i>								
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,80	500	500	0	500	500	500
<i>Aus- und Fortbildung der Büchereileitung und der Mitarbeiter/innen.</i>								
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.615,02	11.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<i>Medienetat Büchereizentrale = 8.200 €, freier Bucheinkauf = 2.500 €, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150,00 € netto = 800 €.</i>								
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,24	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Kinder- und Jugendbuchwoche = 1.000 €; Lesenacht und weitere Veranstaltungen, wie z. B. Vernissage, Weihnachtsveranstaltung = 700 €, Lesungen = 1.500 €, Künstlersozialkasse = 300 €.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.477,37	9.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	0	100	100	100
<i>Mitgliedsbeitrag an die Büchereizentrale.</i>								
2.7.2.10.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	2.563,83	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Wartung der Internetseite durch eine Fachfirma = 1.500 €. Aufwendungen für das Projekt "Onleihe zwischen den Meeren" = 1.500 €.</i>								
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	369,64	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf.</i>								
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.070,62	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Porto- und Telefonkosten der Bücherei sowie Internetkatalog.</i>								
2.7.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	117,72	200	200	0	200	200	200
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen der Bücherei in den Schönkirchner Nachrichten.</i>								

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Gemeindebeteiligung an den Kosten der Fahrbücherei des Kreises Plön.</i>	1.320,56	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	2.100	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>105.806,56</b>	<b>118.200</b>	<b>125.100</b>	<b>0</b>	<b>119.300</b>	<b>122.200</b>	<b>125.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-67.742,72</b>	<b>-83.500</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-87.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0006.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,10	6.000	900	0	500	500	500
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	314,10	5.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Anschaffung eines Bücherwagens.</i>	0,00	1.000	900	0	500	500	500
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>314,10</b>	<b>7.600</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-314,10</b>	<b>-7.600</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-68.056,82</b>	<b>-91.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.1.10.4142000/6142000.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<i>Standgebühren für den Kunst- und Hobbymarkt.</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.072,03	17.900	18.400	0	18.400	18.900	18.900
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		13.068,81	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.</i>								
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.626,45	4.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000
	<i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für Maibaum, Weihnachtsbäume etc.</i>								
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.376,77	900	900	0	900	900	900
	<i>Durchführung des Kunst- und Hobbymarktes = 500 €. Bereitstellung von Müllcontainern für den bei Veranstaltungen anfallenden Unrat = 400 €.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen		1.500,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	<i>Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitungen an Vereine und Verbände bie defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, die 2 Gilden a' 300 €, den Bläserchor der Kirche = 200 € und Zuschuss an den HGV-Weihnachtsmarkt = 500 €.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.922,04	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.922,04	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>22.494,07</b>	<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-21.094,07</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-21.094,07</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.597,32	299.800	315.000	0	280.800	280.800	280.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.911,89	229.600	229.700	0	229.700	229.700	229.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.903,76	315.000	198.200	0	198.200	198.200	198.200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.412,97</b>	<b>844.400</b>	<b>745.700</b>	<b>0</b>	<b>711.500</b>	<b>711.500</b>	<b>711.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.012.838,86	987.500	1.100.900	0	1.118.100	1.163.300	1.202.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.631,52	392.400	362.600	0	357.500	341.100	345.000
73	14 + Transferauszahlungen	749.995,70	952.600	984.900	0	1.077.800	1.134.800	1.134.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	173.762,32	300.600	275.100	0	278.900	283.900	288.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.200.228,40</b>	<b>2.633.100</b>	<b>2.723.500</b>	<b>0</b>	<b>2.832.300</b>	<b>2.923.100</b>	<b>2.971.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.487.815,43</b>	<b>-1.788.700</b>	<b>-1.977.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.800</b>	<b>-2.211.600</b>	<b>-2.259.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	63.408,86	94.600	568.100	0	284.100	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>63.408,86</b>	<b>94.600</b>	<b>568.100</b>	<b>0</b>	<b>284.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	6.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.631,68	37.800	259.500	0	26.600	26.600	26.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.155,03	505.000	1.908.500	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>31.786,71</b>	<b>549.400</b>	<b>2.168.000</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>31.622,15</b>	<b>-454.800</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>0</b>	<b>257.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.456.193,28</b>	<b>-2.243.500</b>	<b>-3.577.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.863.300</b>	<b>-2.238.200</b>	<b>-2.286.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		390,52	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		390,52	100	100	0	100	100	100
	<i>Erstattungen des Kreise aus abgerechneten altfällen der Sozialhilfe.</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>390,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>390,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>390,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73 14 + Transferauszahlungen	72.500,00	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
3.3.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.500,00	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
<i>Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten der AWO-Sozialstation = 60.000 €, AWO-Krebsberatung = 8.000 €, AWO-Familienbildungsstätte = 2.000 €, AWO-Seniorenweihnachtsfeier = 2.000 €, Vereinsarbeit des ASB = 250 €.</i>							
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.7429015 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier.</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>72.500,00</b>	<b>74.400</b>	<b>74.700</b>	<b>0</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Verkauf von Seniorenpässen.</i>	520,00	500	600	0	600	600	600
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,00</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.915,00	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Durchführung der Seniorentheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsnackers. = 1.500 €. Gemeindeanteil für Abrechnung der Seniorenpässe = 1.100 €.</i>	3.915,00	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Laufender Zuschuss an den Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund) = 300 €.</i>	300,00	300	300	0	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.309,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvereinigung Lebenshilfe.</i>	1.309,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.524,60</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-5.004,60</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.004,60</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,98	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	119,98	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	<i>Aushilfskraft für den Jugendtreff zur Überbrückung personeller Engpässe als Vorsorgeposten. Ab 2019 Umplanung nach 3.6.6.10.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.256,07	5.000	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	<i>Jugendtreff: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung. Ab 2019 Umplanung nach 3.6.6.10.</i>							
3.6.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	982,21	500	0	0	0	0	0
	<i>Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für den Jugendtreff. Ab 2019 Umplanung nach 3.6.6.10.</i>							
3.6.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.273,86	2.000	0	0	0	0	0
	<i>Bastel- und Spielmaterial, Veranstaltungen wie Diskos, Ausflüge, und Sommerfest, Fahrtkosten für Freizeitfahrten des Jugendtreffs. Ab 2019 Umplanung nach 3.6.6.10.</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	92,10	800	100	0	100	100	100
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	92,10	800	100	0	100	100	100
	<i>Vorsorgeposten für Zuschüsse zur Jugendförderung von Organisationen (ohne Sportvereine).</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	432,56	600	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	365,37	500	0	0	0	0	0
	<i>Telefon- u. Portokosten sowie Rundfunkgebühren für den Jugendtreff. Ab 2019 Umplanung nach 3.6.6.10.</i>							
3.6.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	67,19	100	0	0	0	0	0
	<i>Kostenpflichtige Bekanntmachung des Jugendtreffs in den Schönkirchener Nachrichten. Ab 2019 Umplanung nach 3.6.6.10.</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.780,73</b>	<b>6.700</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.640,75</b>	<b>-6.700</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.641,00	1.800	0	0	0	0	0
3.6.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.641,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0
<i>Beschaffung von Tischen u. Ersatzbeschaffung PC. Ab 2019 Umplanung nach 3.6.6.10.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.641,00	1.800	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.641,00	-1.800	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.281,75	-8.500	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	0	100	100	100
3.6.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Verkauf von Ferienpässen der Stadt Kiel. Kalkuliert wird mit 32 Pässen a' 5 €.</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	364,00	800	800	0	800	800	800
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	364,00	800	800	0	800	800	800
	<i>Abrechnung der verkauften Ferienpässe mit der Stadt Kiel (Planung 32 Stck . a' 25 €.).</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>364,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-299,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-299,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.079,56	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-19.079,56	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	<i>Mieten für Garagen hinter Mühlenstraße 36 sowie Betriebskostenabrechnung für Kindertagespflege in der Mühlenstr. 36. Die Wohnung im DG wird nicht mehr vermietet. (Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10).</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.764,93	158.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	45.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	<i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder in Schönkirchener KiTas.</i>							
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.764,93	113.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Erstattung der Mietnebenkosten für die Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 einschließlich Heizöl. In 2018 erfolgte zusätzlich eine Erstattung aus dem Guthaben.</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.314,63</b>	<b>158.000</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.414,05	45.100	66.300	0	49.800	27.400	27.400
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.457,22	16.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung: Lau-Haus Blomeweg (Krippengruppe) und Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 = 8.000 €, Tagespflegestelle Mühlenstr. 36 = 4.000 € (Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10 gem. GPA.).</i>							
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	209,76	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	<i>Unterhaltung durch den ABH: Lau-Haus Blomeweg (Krippengruppe) und Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 = 2.000 €, Tagespflegestelle Mühlenstr. 36 = 800 € (Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10 gem. GPA.).</i>							
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	7.398,50	21.800	47.400	0	30.900	8.500	8.500
	<i>Miete und Nebenkosten für die Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 sowie für die Interimslösung Krippe im Mare (Wegfall nach Inbetriebnahme KiTa-Neubau Hörn).</i>							
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,46	2.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Bewirtschaftungen der Tagespflegestelle H-Wöhlk-Str. 9 = 2.000 € (Erstattung durch die Tagesmütter) sowie der Tagespflegestelle Mühlenstraße 36 = 1.100 € (Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10).</i>							
3.6.5.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.463,11	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten für Neu- / Ersatzbeschaffungen Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für die Tagespflegestellen.</i>							
73 14 + Transferauszahlungen	677.586,30	879.200	912.200	0	1.005.100	1.062.100	1.062.100
3.6.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	677.586,30	836.200	869.200	0	962.100	1.019.100	1.019.100
<i>Vertragliche Betriebskostenzuschüsse an Kitas in Trägerschaft Dritter. AWO-Kinderhaus = 502.000 €, Kirchen-KiTa = 287.100 €. Interimslösung Krippe MARE = 130.700 € (bis 07/2020). Ab 08/2020 KiTa Hörn geschätzt = 96.000 €. Ab 2021 = 230.000 € jährl.</i>							
<i>Anpassung im KBJSS auf 869.200 €. Betriebskostenzuschüsse KiTas. AWO = 431.100 €, ev. KiTa = 279.500 € + 27.900 € Sonderanträge, Mare = 130.700 €.</i>							
3.6.5.10.7318200 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege	0,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<i>Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege.</i>							
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	54.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
3.6.5.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für Schönkirchener Kinder in auswärtigen KiTas.</i>							
3.6.5.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0	600	0	600	600	600
<i>Erstattung der anteiligen Gaskosten für die nicht vermietete DG-Wohnung an Mieter Tagespflegestelle Mühlenstr. 36.</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	713.000,35	978.900	1.029.100	0	1.105.500	1.140.100	1.140.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-717.314,98	-820.900	-975.800	0	-1.052.200	-1.086.800	-1.086.800
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	6.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0006.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0,00	6.600	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	599,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten für Neu- / Ersatzbeschaffungen für die Tagespflegestellen.</i>								
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	599,00	12.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-599,00	-12.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-717.913,98	-833.000	-976.800	0	-1.053.200	-1.087.800	-1.087.800
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Wunder</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.556,90	299.800	315.000	0	280.800	280.800	280.800
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung des Landes gem. Vorausberechnung für 2019. Änderung im KBJS. Anpassung auf das voraussichtl. Ergebnis von 235.000 €.</i>	195.758,63	191.000	235.000	0	172.100	172.100	172.100
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Betriebskostenförderung des Kreises gem. Vorausberechnung für 2019. Anpassung im KBJS auf das voraussichtl. Ergebnis von 45.000 €.</i>	66.425,00	73.800	45.000	0	73.700	73.700	73.700
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich <i>Ausgleichszahlungen des Kreises für gewährte Ermäßigungen des Elternentgeltes.</i>	25.216,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	157,20	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.326,89	229.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte.</i>	182.928,23	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte <i>Frühstücksentgelte.</i>	19.398,66	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.728,31	156.900	147.600	0	147.600	147.600	147.600
3.6.5.20.6482000	Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG	32.032,81	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK <i>Heilpädagogische Förderleistungen des Kreises im Rahmen der Eingliederungshilfen.</i>	166.417,36	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder <i>Personalkostenerstattung für Eingliederungshilfen Kita Kleine Wunder - es werden voraussichtlich weniger Kinder bezuschusst.</i>	14.374,26	29.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	65,86	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich <i>Kostenerstattungen für Mutterschaftszuschusszahlungen von Krankenkassen in 2018</i>	12.723,95	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	400	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69,71	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	44,36	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>715.612,10</b>	<b>685.700</b>	<b>691.600</b>	<b>0</b>	<b>657.400</b>	<b>657.400</b>	<b>657.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.012.838,86	987.200	1.100.600	0	1.117.800	1.163.000	1.202.600
3.6.5.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	822.854,86	773.500	861.200	0	875.500	910.700	941.700
<i>Entgelte Beschäftigte Kita - Einstellung von Eingliederungshilfen, wofür die Kosten an SG 10/SG 41 erstattet werden sowie Einstellung einer zusätzlichen Springkraft, Tarifierhöhung.</i>									
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.731,11	53.200	59.800	0	60.800	63.600	65.700
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kita - Einstellung von Eingliederungshilfen, wofür die Kosten an SG 10/SG 41 erstattet werden sowie Einstellung einer zusätzlichen Springkraft, Tarifierhöhung.</i>									
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.252,89	160.500	179.600	0	181.500	188.700	195.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita - Einstellung von Eingliederungshilfen, wofür die Kosten an SG 10/SG 41 erstattet werden sowie Einstellung einer zusätzlichen Springkraft, Tarifierhöhung.</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.798,21	267.000	189.900	0	190.400	190.900	191.300
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.364,79	48.500	44.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>KiTa Kleine Wunder: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 25.000 €. Reparatur-Umbau Sandkiste = 3.500 €. Neue Pumpe für Wasseranlage im Außenbereich = 3.000 €. Bodenbelag und Malerarbeiten Augustental = 12.500 €.</i>									
3.6.5.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	749,40	4.500	4.500	0	4.600	4.600	4.500
<i>Unterhaltung KiTa Kleine Wunder durch den ABH.</i>									
3.6.5.20.7232000		Leasing	0,00	700	700	0	700	700	700
<i>Kosten für Leasinggeräte (Kopierer und Drucker).</i>									
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.900,44	57.600	58.100	0	58.500	59.000	59.500
<i>Bewirtschaftung Kita Kleine Wunder einschl. Außenstelle Augustental; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser sowie Sachverständigenkosten für Versicherungsausschreibung.</i>									
3.6.5.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.230,13	29.200	10.500	0	13.400	13.400	13.400

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Wunder</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Fortbildungen der Mitarbeiter/innen = 4.500 €, Teamtage = 2.400 €, Supervision = 6.500 €. Anpassung im KBJSS auf 10.500 €. Anpassung der Fortbildungsmittel an die Pauschalen für Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter.</i>								
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.739,94	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<i>Vorsorgeposten Sachausstattung unter 150 € netto (800 € pro Gruppe) = 5.600 €. Vorsorgeposten für zu erwartende Reparaturen von Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen = 800 €.</i>								
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.631,22	13.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
<i>Pädagogischer Sachbedarf = 9.000 €, 1. Hilfe Material = 1.200 €, Fachliteratur 1.600 €.</i>								
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.586,15	19.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Frühstückskosten. Anpassung im KBJSS auf 19.000 €. Anpassung an die voraussichtlichen Erträge bei dem Konto 3.6.5.20.4321100 (Frühstücksentgelte).</i>								
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	17.596,14	87.800	34.900	0	50.000	50.000	50.000
<i>I-Maßnahmenbetreuung durch Stark f. Leben e. V. = 28.000 € (Teilweise Refinanzierung durch Pflegesatzzahlungen des Kreises), Heilpädagogisches Reiten = 6.000 € und Fahrten zum Reiten = 3.000 €. Anpassung im KBJSS auf 34.900 €. Aufwendungen für die Fahrten zum Reiten für die I-Kinder von 3.000 € auf 900 € reduziert.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	-482,70	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-482,70	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	86.483,85	151.800	127.800	0	129.400	129.500	129.800
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u. EDV-Betreuung und Bearbeitung der Internetseite durch Fachfirmen.	603,47	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	1.343,00	2.300	1.100	0	2.300	2.300	2.300
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Druckerpatronen. Anpassung im KBJSS auf 1.100 €. Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2018.</i>								
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.037,67	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Porto- und Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren.</i>								
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>								
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	375,27	900	900	0	900	900	900
<i>Reisekosten für Dienstreisen der Beschäftigten und FSJ-Kräfte.</i>								
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.387,70	6.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<i>Beiträge an die Unfallkasse Nord.</i>								

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	42.358,89	1.300	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7454000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<i>Voraussichtliche Aufwendungen für den Einsatz von Vertretungskräften der Firma Careflex.</i>								
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	28.250,01	30.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
<i>Aufwendungen für den Einsatz von 3 FSJ-Kräften.</i>								
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	6.127,84	6.700	6.800	0	7.200	7.300	7.600
<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten.</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.263.638,22</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.418.300</b>	<b>0</b>	<b>1.437.600</b>	<b>1.483.400</b>	<b>1.523.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-548.026,12</b>	<b>-720.300</b>	<b>-726.700</b>	<b>0</b>	<b>-780.200</b>	<b>-826.000</b>	<b>-866.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	63.408,86	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	54.350,45	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.058,41	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>63.408,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.862,97	24.500	21.000	0	15.600	15.600	15.600
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	13.862,97	17.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Anschaffung und Aufbau eines Klettergerüsts im Hasenkamp = 16.000 €, Sonnensegel Hasenkamp = 2.500 €. Anpassung im KBJSS auf 9.000 €. Reduzierung Ansatz Klettergerüst auf 9.000 € und Verschiebung Sonnensegel nach 3.6.5.20/0001.7832000.</i>								
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	7.500	12.000	0	5.600	5.600	5.600
<i>Allgemeiner Vorsorgeposten (800 € pro Gruppe) = 5.600 €, Ausstattung des Therapieraumes = 3.300 €, Lichtschutz für Büro und Mitarbeiterzimmer Augustental = 800 €. Anpassung im KBJSS auf 12.000 €. Zusätzlich Sonnensegel (2.300 €).</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	8.500	0	0	0	0
3.6.5.20/0063.7851000	Neubau kommunale Kindertagesstätte Kleine Wunder	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0091.7851000	Neugestaltung Außenanlagen komm. KiTa-Außenstelle	0,00	0	8.500	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<i>Neugestaltung der Außenanlagen der Außenstelle Augustental.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.862,97	29.500	29.500	0	15.600	15.600	15.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	49.545,89	-29.500	-29.500	0	-15.600	-15.600	-15.600
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-498.480,23	-749.800	-756.200	0	-795.800	-841.600	-881.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.30 Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	45.400	50.900	51.400
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	10.000	10.000
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	0	0	0	500	1.000	1.000
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	37.500	37.500	38.000
<i>Bewirtschaftung Kita Hörn sowie Sachverständigenkosten für Versicherungsausschreibung.</i>								
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	2.400	2.400	2.400
<i>Nichtinvestiver Anteil der Erstaussstattung des KiTa-Neubaus Hörn (Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto).</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>50.900</b>	<b>51.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	94.600	568.100	0	284.100	0	0
3.6.5.30/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	31.600	190.100	0	95.100	0	0
<i>Fördermittel des Bundes für den KiTa-Neubau Hörn.</i>								
3.6.5.30/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	63.000	378.000	0	189.000	0	0
<i>Fördermittel des Kreises für den KiTa-Neubau Hörn.</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>94.600</b>	<b>568.100</b>	<b>0</b>	<b>284.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	230.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erstaussstattung des KiTa-Neubaus Hörn.</i>								
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0	180.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Erstaussstattung des KiTa-Neubaus Hörn.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.155,03	500.000	1.900.000	0	0	0	0
3.6.5.30/0109.7851000	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte	8.155,03	500.000	1.900.000	0	0	0	0
<i>Kostenprognose Architekt: KG 200 Erschließung = 35.000 €, KG 300 Baukonstruktion = 1.100.000 €, KG 400 Haustechnik = 300.000 €, KG 500 Außenanlagen = 120.000 €, KG 700 Baunebenkosten = 315.000 €, Unvorhergesehenes = 30.000 €.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>8.155,03</b>	<b>500.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-8.155,03</b>	<b>-405.400</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>0</b>	<b>281.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.155,03	-405.400	-1.591.900	0	235.700	-53.900	-54.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
3.6.6.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
<i>Ausfilfskraft für den Jugendtreff zur Überbrückung personeller Engpässe als Vorsorgeposten. Ab 2019 Umplanung von 3.6.2.10.</i>							
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.884,19	72.500	73.000	0	68.500	68.500	71.500
3.6.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Jugendtreff: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 2.500 €. Ab 2019 Umplanung von 3.6.2.10.</i>							
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.468,13	21.000	16.000	0	6.500	6.500	6.500
<i>Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 6.000 €. Anstrich der Spielgeräte = 10.000 €.</i>							
3.6.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	54.163,63	50.000	50.000	0	55.000	55.000	58.000
<i>Unterhaltung der Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage durch den ABH.</i>							
3.6.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252,43	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für den Jugendtreff = 500 € und für die Spielplätze = 2.000 €.</i>							
3.6.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Bastel- u. Spielmaterial, Veranstaltungen wie Diskos, Ausflüge. Sommerfest. Fahrtkosten für Freizeitfahrten des Jugendtreffs. Ab 2019 Umplanung von 3.6.2.10.</i>							
74 15 + sonstige Auszahlungen	85.536,31	90.100	92.900	0	95.100	100.000	104.100
3.6.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
<i>Telefon- u. Portokosten sowie Rundfunkgebühren für den Jugendtreff. Ab 2019 Umplanung von 3.6.2.10.</i>							
3.6.6.10.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	100	0	100	100	100
<i>Kostenpflichtige Bekanntmachungen des Jugendtreffs in den Schönkirchener Nachrichten. Ab 2019 Umplanung von 3.6.2.10.</i>							
3.6.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,00	100	100	0	100	100	100
<i>Beiträge an die Unfallkasse Nord sowie KSA-Umlage für die Spielplätze, Bolzplätze und die Skateranlage.</i>							
3.6.6.10.7482031 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	85.526,31	90.000	92.200	0	94.400	99.300	103.400
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung.</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>142.420,50</b>	<b>162.600</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>163.900</b>	<b>168.800</b>	<b>175.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-142.420,50</b>	<b>-162.600</b>	<b>-166.200</b>	<b>0</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.800</b>	<b>-175.900</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.528,71	6.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.528,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte.</i>								
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte.</i>								
3.6.6.10/0001.7832100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Beschaffung von Tischen u. Ersatzbeschaffung PC. Ab 2019 Umplanung von 3.6.2.10.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.528,71	6.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)		-4.528,71	-6.000	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-146.949,21	-168.600	-173.700	0	-170.900	-175.800	-182.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200,00	37.300	36.600	0	36.600	36.600	36.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,74	1.000	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.608,74</b>	<b>38.300</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.280,90	27.700	30.700	0	30.900	31.100	31.400
73	14 + Transferauszahlungen	14.085,06	20.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.365,96</b>	<b>48.900</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>47.600</b>	<b>47.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.757,22</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	7.200	12.000	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.400	30.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.400</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-8.257,22</b>	<b>-13.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.490,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Wartung der Seniorensportgeräte.</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
4.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sportlerehrungen und Pokalstiftungen.</i>	1.490,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73	14 + Transferauszahlungen	14.085,06	20.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Freiwillige Zuschüsse an die Sportvereine für die jugendlichen Mitglieder a´ 6,14 € sowie Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen der TSG Concordia mit 1,30 € je Stunde.</i>	14.085,06	20.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>15.575,36</b>	<b>22.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-15.575,36</b>	<b>-22.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-15.575,36</b>	<b>-22.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200,00	37.300	36.600	0	36.600	36.600	36.600
4.2.4.10.6411000		Mieten und Pachten	37.200,00	37.300	36.600	0	36.600	36.600	36.600
<i>Pacht und Betriebskosten für die Tennishalle sowie Entgelt für Betrieb Solarstromanlage auf dem Dach der Tennishalle.</i>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,74	1.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.408,74	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.608,74</b>	<b>38.300</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.790,60	25.600	28.600	0	28.800	29.000	29.300
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.824,04	5.600	6.600	0	6.600	6.600	6.700
<i>Tennishalle: allgemeine Reparaturen, Wartung, Unstandhaltung = 6.000 €. Monatl. Wartung/Eigenkontr. und kl. Wartung 2 x jährl. der LFA-Anlage = 600 €.</i>									
4.2.4.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	491,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung der Tennishalle durch den ABH.</i>									
4.2.4.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.345,41	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
<i>Allgemeine Unterhaltung des Friesenplatzes. Dünger, Sand, Rasensaat, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfung = 2.000 €; Grünabfälle = 300 €; Reparaturen und Unvorhergesehenes = 400 €.</i>									
4.2.4.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.714,41	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.100
<i>Pflege und Unterhaltung des Friesenplatzes durch den ABH, zusätzlich Regenerationsmaßnahmen, höhere Ansprüche an Mähaufwand und Bewässerung.</i>									
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.415,04	9.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<i>Bewirtschaftung Tennishalle; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>29.790,60</b>	<b>26.300</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>29.000</b>	<b>29.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>10.818,14</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	7.200	12.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.200	12.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.			4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich			4.2	Sportförderung					
Produktgruppe			4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt			4.2.4.10	Sportstätten und Bäder					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
<i>Fördermittel des Bundes für die Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	7.200	12.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0006.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.400	30.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0112.7851000		Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED	0,00	10.400	30.000	0	0	0	0
<i>Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.500,00	10.400	30.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.500,00	-3.200	-18.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			7.318,14	8.800	-10.000	0	7.800	7.600	7.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt								
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,07	900	45.900	0	900	900	900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	91.792,72	93.400	85.100	0	85.100	85.100	85.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.610,48	35.500	100	0	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	249.066,79	251.600	246.600	0	246.600	246.600	246.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347,85	300	300	0	300	300	300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.566,91</b>	<b>381.800</b>	<b>378.100</b>	<b>0</b>	<b>333.100</b>	<b>333.100</b>	<b>333.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.013.467,20	1.107.700	1.191.800	0	1.157.200	1.175.700	1.235.500
73	14 + Transferauszahlungen	3.422,10	4.100	62.700	0	4.700	5.000	5.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	185.083,79	744.900	537.300	0	451.400	161.600	94.800
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.201.973,09</b>	<b>1.856.700</b>	<b>1.791.800</b>	<b>0</b>	<b>1.613.300</b>	<b>1.342.300</b>	<b>1.335.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-813.406,18</b>	<b>-1.474.900</b>	<b>-1.413.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.200</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.002.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	167.700	3.620.000	0	2.620.000	103.600	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45,00	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	132.427,32	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>132.472,32</b>	<b>167.700</b>	<b>4.620.000</b>	<b>0</b>	<b>3.770.000</b>	<b>753.600</b>	<b>520.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	475.068,44	230.300	640.000	0	40.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.889,23	0	5.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.884,51	29.500	3.500	0	3.500	3.700	3.900
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.848,18	5.170.000	5.020.000	0	655.000	160.000	60.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.581.690,36</b>	<b>5.429.800</b>	<b>5.668.500</b>	<b>0</b>	<b>698.500</b>	<b>163.700</b>	<b>63.900</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.449.218,04</b>	<b>-5.262.100</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>0</b>	<b>3.071.500</b>	<b>589.900</b>	<b>456.100</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.262.624,22</b>	<b>-6.737.000</b>	<b>-2.462.200</b>	<b>0</b>	<b>1.791.300</b>	<b>-419.300</b>	<b>-546.200</b>
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.390,18	1.400	1.400	0	1.400	1.300	1.100
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.390,18</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	<i>Anpassung durch Verwaltung / Bau- u. Umweltausschuss. Fördermittel der AktivRegion für Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.583,69	35.000	100	0	100	100	100
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	43.583,69	35.000	100	0	100	100	100
	<i>Erstattungen aus B-Plan-Verfahren.</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.583,69</b>	<b>35.000</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	145.460,00	152.500	160.000	0	80.000	50.000	50.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	145.460,00	152.500	160.000	0	80.000	50.000	50.000
	<i>Laufende Planungskosten; Neuaufstellung Landschaftsplan und Flächennutzungsplan (100.000 €); Ortskernentwicklungskonzept = 60.000 €</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>145.460,00</b>	<b>152.500</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-101.876,31</b>	<b>-117.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-101.876,31</b>	<b>-117.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.580,61	20.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	9.340,77	9.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	<i>Miete u. Betriebskosten Wohnhaus BGM-Schade-Str. 5 a u. neu ab 2019 wegen erforderlicher Umplanung Wohnung Am Dorfteich 3, Frischwasserverbrauch Dorfstr. 6 sowie Erbbauzinsen für verschiedene Erbbaurechtsverträge (bisher 5.7.1.10).</i>							
5.2.2.10.6411100	Mieterträge aus Untervermietungen	12.239,84	11.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	<i>Miete u. Betriebskosten für drei angemietete und untervermietete Wohnungen.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,81	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	280,81	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347,85	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	277,91	200	200	0	200	200	200
	<i>Zinserträge aus den gewährten Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen.</i>							
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69,94	100	100	0	100	100	100
	<i>Dividende der Wankendorfer Baugenossenschaft für Genossenschaftsanteile der Gemeinde.</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.209,27</b>	<b>21.100</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.570,89	15.900	20.300	0	20.400	20.400	20.400
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262,53	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung: Wohnung BGM-Schade-Str. 5 a = 1.000 €, Wohnung Am Dorfteich 3 = 1.000 € (Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10 gem. GPA).</i>							
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	50,28	400	600	0	700	700	700
	<i>Unterhaltung durch den ABH: Wohnung BGM-Schade-Str. 5 a = 400 €, Wohnung Am Dorfteich 3 = 200 € (Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10 gem. GPA).</i>							
5.2.2.10.7231100	Mietaufwand für Untervermietungen	11.984,89	11.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	<i>Miete u. Betriebskosten für drei angemietete und untervermietete Wohnungen.</i>							
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.273,19	2.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	<i>Bewirtschaftung BGM-Schade-Str. 5 a = 2.700 € u. Wohnung Am Dorfteich 3 = 1.200 € (Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10).</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.570,89	16.200	20.300	0	20.400	20.400	20.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.638,38	4.900	9.000	0	8.900	8.900	8.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.713,58	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	7.713,58	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.713,58	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-7.713,58	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.075,20	4.900	9.000	0	8.900	8.900	8.900
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		1.390,18	1.400	1.400	0	1.400	1.300	1.100
5.2.2.10/0013.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	1.390,18	1.400	1.400	0	1.400	1.300	1.100
<i>Tilgungen der gewährten Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen.</i>								
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.390,18	1.400	1.400	0	1.400	1.300	1.100

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
65	7 + sonstige Einzahlungen		149.506,88	162.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		149.506,88	162.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
<i>Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, S-H Netz AG u. Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>									
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>149.506,88</b>	<b>162.600</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.549,95	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		2.549,95	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.549,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>146.956,93</b>	<b>162.600</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>146.956,93</b>	<b>162.600</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	27.362,82	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung <i>Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>	27.362,82	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.362,82</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	27.362,82	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	27.362,82	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		72.197,09	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		72.197,09	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
	<i>Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.197,09</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.238,34	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		1.238,34	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.238,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>70.958,75</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>70.958,75</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	<b>Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	147.700	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	101.100	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.600	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	147.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	147.900	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	147.900	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	147.900	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-200	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	0	0	0	0	0
5.3.7.10.6411000	Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	0	0	0	0	0
<i>Entgelte für die Bereitstellung von Standorten für Wertstoffcontainer. Ab 2019 auf Veranlassung GPA Umplanung in das Produkt 5.4.1.10</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.200,00	2.200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.200,00	2.200	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.296,39	11.800	40.200	0	10.000	10.100	10.200
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Öffentl. WC-Gebäude: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 1.500 €</i>	1.059,85	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertrgen wurden.= 3.000 €. Planungskosten für einen Generalentwässerungsplan an AZV = 30.000 €.</i>	0,00	3.000	33.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt für die Bereitstellung von Flächen für Verlegung u. Betrieb von Retentionsflächen (Gewässer inkl. Bahndurchlass).</i>	150,00	200	200	0	200	200	200
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung öffentl. WC-Anlage; Sachverständigenkosten f. Versicherungsausschreibung und Ausschreibung Unterhaltsreinigung.</i>	4.086,54	5.100	5.500	0	5.300	5.400	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.296,39</b>	<b>16.800</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-5.296,39</b>	<b>-16.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	132.427,32	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0049.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	132.427,32	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>132.427,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	474.000,00	82.400	340.000	0	40.000	0	0
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände <i>Vertragliche Investitionsanteile an den AZV für folgende zusätzliche Maßnahmen in 2019 : Ausbau des Auslaufbauwerkes an der Prandlstraße = 60.000 € und für 2020 Umlegung der Kanäle in der Hannes-Pries-Straße = 40.000 €.</i>	474.000,00	60.000	60.000	0	40.000	0	0
5.3.8.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen <i>Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 100 % für den Kanalbau in der Erschließungsstraße für das Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Anpassung im Bau- u. Umweltausschuss auf 280.000 €. Korrektur nach Ausschreibungsergebnis.</i>	0,00	22.400	280.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.263,20	200.000	20.000	0	80.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben <i>Anpassung durch Verwaltung (SG 31) auf 20.000 €. Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben. Im Zuge der Gleisumlegung ist die Verlängerung des Kanals unter dem Gleis auf ca. 15 m neu zu sanieren. 2020 Baul. = 80.000 €</i>	22.263,20	0	20.000	0	80.000	0	0
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine	0,00	200.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		496.263,20	282.400	360.000	0	120.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-363.835,88	-282.400	-360.000	0	-120.000	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-369.132,27	-299.200	-400.200	0	-130.000	-10.100	-10.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Mieten/Pachten Stellplätze Förde Sparkasse u. Frank Siedlungsbauges., Zufahrtsflächen, Lagerflächen, Wertstoffcontainerstellplätze Kreis Plön (Ab 2019 teilw. Umplanungen von 5.3.7.10 u. 5.7.1.10).</i>	2.400,00	2.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>	0,00	500	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.793,29	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3,07	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.196,36</b>	<b>2.900</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	656.779,47	691.800	631.600	0	613.700	621.900	675.900
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze = 110.000 €. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns = 24.000 €. Reparatur u. Wartung von Brücken = 3.000 €. Reparatur u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 45.000 €. Instandsetzung Landgrabener Weg = 11.000 €. Deckensanierung 2019: Die Straße Am Knick = 168.000 €, die Straße Am Windberg = 145.000 € (+ 11.000 € Ing.-Geb.). Instandsetzung der Straße "Am Knick" wird verschoben (-168.000 € zzgl. - 11.000 € Ing.-Geb.)</i>	300.241,67	300.000	349.000	0	305.000	305.000	355.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrolle durch den ABH.</i>	212.441,37	220.000	120.000	0	124.000	128.000	130.000
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Miete Stellplätze BP Europa SE (ARAL Tankstelle)</i>	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 76.000 €. Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 13.600 €. Niederschlagswasserentgelte = 80.000 €. Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 400 €. Parkplatzfläche Prof.-Küntscher-Str. 8 = 3.100 €. Energiesäule dorfplatz = 3.000 €. Ab 2019 teilw. Umplanungen von 5.7.1.10. Anpassung im Bau- u. Umweltausschuss auf 160.000 €. Fertigstellung der Gewerbegebietserweiterung erst 2020.</i>	142.296,43	169.000	160.000	0	182.100	186.100	188.100

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
5.4.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	800	0	800	1.000	1.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Ruhebänken und Abfallbehältern unter 150 € netto.</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	3.422,10	4.000	4.600	0	4.600	4.900	5.000
5.4.1.10.7313000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.422,10	4.000	4.600	0	4.600	4.900	5.000
	<i>Jährliche Umlage an den Schwartzdeckenunterhaltungsverband.</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>660.201,57</b>	<b>695.800</b>	<b>636.200</b>	<b>0</b>	<b>618.300</b>	<b>626.800</b>	<b>680.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-656.005,21</b>	<b>-692.900</b>	<b>-628.600</b>	<b>0</b>	<b>-610.700</b>	<b>-619.200</b>	<b>-673.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	83.600	0
5.4.1.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	100.000	0	100.000	83.600	0
	<i>Kreiszuwendungen für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst.</i>							
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
5.4.1.10/0092.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
	<i>Ausbaubeiträge für den Ausbau der Straße Augustental lt. Straßenbaubeitragssatzung.</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>233.600</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
	<i>Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 50 % für die Herstellung der Erschließungsstraße zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße.</i>							
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238,36	0	5.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238,36	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Flächenarrondierung Hörn.</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170,93	23.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.170,93	23.500	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.440,37	0	897.000	0	500.000	0	0
5.4.1.10/0009.7852002	Vollausbau Augustental	0,00	0	30.000	0	500.000	0	0
	<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße Augustental. 2020 Baukosten.</i>							
5.4.1.10/0065.7852000	Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg	11.440,37	0	867.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<i>Deckensanierung der Straße Hof Schönhorst. Investiv, da Fördermittel des Kreises gewährt werden.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.849,66	23.500	1.112.000	0	500.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-15.849,66	-23.500	-1.012.000	0	-250.000	233.600	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-671.854,87	-716.400	-1.640.600	0	-860.700	-385.600	-673.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.068,44	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0006.7812000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.068,44	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.068,44	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.068,44	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.068,44	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	58.000	0	0	0	0
5.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		0,00	0	58.000	0	0	0	0
<i>Einmaliger Ablösebetrag an das Land zur Abgeltung des künftigen Mehraufwandes für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Linksabbiegers zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	90.000	0	0	0	0
5.4.3.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		0,00	0	90.000	0	0	0	0
<i>Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 50 % für die Herstellung des Linksabbiegers zur Erschließungsstraße zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	120.000	0	127.200	130.400	132.500
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	4.000	0	4.200	4.400	4.500
<i>Einmalige Herbstreinigung im Gemeindegebiet. Ab 2019 Umplanung von 5.4.1.10 lt. Prüfungsbemerkung des GPA.</i>									
5.4.5.10.7241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	0	102.000	0	105.000	108.000	109.000
<i>Ortsreinigung durch den Amtsbetriebshof = 76.000 € und Winterdienst durch den Amtsbetriebshof = 26.000 €. Ab 2019 Umplanung von 5.4.1.10 lt. Prüfungsbemerkung des GPA.</i>									
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	14.000	0	18.000	18.000	19.000
<i>Streugut für den Winterdienst. Ab 2019 Umplanung von 5.4.1.10 lt. Prüfungsbemerkung des GPA. Anpassung im Bau- u. Umweltausschuss auf 14.000 €. Fertigstellung der Gewerbegebietserweiterung erst 2020.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>127.200</b>	<b>130.400</b>	<b>132.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.791,70	4.600	4.500	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch Firmen.</i>	160,23	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch den ABH.</i>	2.631,47	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.791,70</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-2.791,70</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 45% der förderfähigen Mittel.</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	103.000	0	75.000	160.000	60.000
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen <i>Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe. Geplante Bushaltestellen: Augustental mit 64.000 € und Post Mühlenstraße mit 39.000 €.</i>	0,00	60.000	103.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0088.7852000	Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof <i>Maßnahme ins Jahr 2020 verschoben.</i>	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-2.791,70</b>	<b>-44.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für Baumpflanzungen.</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	2.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Vermietete u. verpachtete Flächen zur Nutzung für Gartenland und Kleingartengelände. Ab 2019 Umplanung von Produkt 5.7.1.10.</i>								
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	390,00	300	300	0	300	300	300
<i>Verkauf von Brennholz.</i>								
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Versicherungs- und Schadenfällen.</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,23	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	57,23	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>447,23</b>	<b>2.300</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.871,63	299.100	298.800	0	301.800	304.800	307.800
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.473,08	89.100	86.500	0	87.500	88.500	89.500
<i>Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen: Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 23.000 €. Grünpflege durch Firma gem. Pflegevertrag = 53.500 €. Turnusmäßige</i>								
<i>Baumkontrollen und Pflege durch Firma = 10.000 €.</i>								
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	194.398,55	210.000	212.000	0	214.000	216.000	218.000
<i>Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH, Ansatzserhöhung wegen Tarifierhöhung.</i>								
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
<i>Frischwasser Kleingartenersatzgelände.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.211,20	11.000	11.600	0	12.100	12.400	12.700
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen	10.211,20	11.000	11.600	0	12.100	12.400	12.700
<i>Erstattung der Personalkosten für den Gemeindegärtner.</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>274.082,83</b>	<b>310.100</b>	<b>310.400</b>	<b>0</b>	<b>313.900</b>	<b>317.200</b>	<b>320.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-273.635,60</b>	<b>-307.800</b>	<b>-305.900</b>	<b>0</b>	<b>-309.400</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe			5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
Produkt			5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.418,28	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.418,28	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	3.500	0	3.500	3.700	3.900
5.5.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	2.000	0	2.000	2.100	2.200
		<i>Anschaffung zusätzlicher Bänke mit Tischen z. B. für Großer Hof, Ersatzbeschaffungen Bänke und Sonstiges.</i>							
5.5.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.700
		<i>Anschaffung Blumenkübel, Blumenampeln, und Sonstiges.</i>							
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.952,76	35.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0108.7852000		Planung u. Erschließung Ersatzflächen Kleingärten	197.952,76	35.000	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>324.371,04</b>	<b>36.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-324.371,04</b>	<b>-36.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.900</b>
		<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-598.006,64</b>	<b>-344.300</b>	<b>-309.400</b>	<b>0</b>	<b>-312.900</b>	<b>-316.400</b>	<b>-319.900</b>
		<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.183,27	33.000	35.000	0	37.000	40.000	40.000
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Firmen.</i>	17.156,08	21.000	22.000	0	24.000	26.000	26.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch den ABH.</i>	12.027,19	12.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	12.058,28	18.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.700 € und Schwentinegebiet = 13.200 € (2019 Anhabung des Verbandsbeitrages).</i>	12.058,28	13.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>41.241,55</b>	<b>51.400</b>	<b>51.900</b>	<b>0</b>	<b>53.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-41.241,55</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-41.241,55</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,07	800	800	0	800	800	800
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege.</i>	649,07	600	600	0	600	600	600
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden von Vereinen u. Verbänden für Kriegsgräberpflege.</i>	100,00	200	200	0	200	200	200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749,07</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.200,14	3.500	3.500	0	3.500	3.700	3.700
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber durch Firmen.</i>	1.182,86	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber durch den ABH.</i>	2.017,28	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Unterstützung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.200,14</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-2.451,07</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.451,07</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.546,62	7.400	7.800	0	8.200	8.600	9.000
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.000
<i>Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen durch Firmen.</i>									
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.546,62	4.200	4.400	0	4.600	4.800	5.000
<i>Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen durch ABH.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0	327.300	0	327.300	67.200	0
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	327.300	0	327.300	67.200	0
<i>Erwerb von Ökopunkten für Ausgleichs- und Knickflächen. Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>1.546,62</b>	<b>7.400</b>	<b>335.100</b>	<b>0</b>	<b>335.500</b>	<b>75.800</b>	<b>9.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-1.546,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-335.100</b>	<b>0</b>	<b>-335.500</b>	<b>-75.800</b>	<b>-9.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-1.546,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-335.100</b>	<b>0</b>	<b>-335.500</b>	<b>-75.800</b>	<b>-9.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
5.5.5.10.6411000		Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
<i>Vermietete u. verpachtete Flächen zur Nutzung für Bienenzucht, Ackerland und Mähwiesen. Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10.</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.5.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Grundsteuern für landwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A) = 1.400 €. Umlagen zur Landwirtschaftskamme = 300 €. Ab 2019 Umplanungen von 5.7.1.10.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.806,24	29.100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	28.806,24	29.100	0	0	0	0	0
<i>Ab 2019 Umplanung (Aufteilung) auf verschiedene Produkte, da genaue Zuordnung erforderlich.</i>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,67	200	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	24,98	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	7,09	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10,73	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,87	200	0	0	0	0	0
<i>Abrechnung Frischwasserbezug für das Gebäude Dorfstraße 6 ab 2019 umgeplant nach 5.2.2.10.4411000.</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.849,91</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.136,67	16.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.997,14	5.500	0	0	0	0	0
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Gebäude Am Dorfteich 3 u. Mühlenstr. 36. Ab 2019 Umplanung in verschiedene Produkte gem. GPA.</i>									
5.7.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.100	0	0	0	0	0
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Gebäude Am Dorfteich 3 u. Mühlenstr. 36 durch den ABH. Ab 2019 Umplanung in verschiedene Produkte gem. GPA.</i>									
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.139,53	10.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Grundsteuer für Restflächen Gewerbegebiet =. 1.100 €. Ab 2019 Umplanung Mühlesntr. 36, Am Dorfteich 3, Grundsteuern für Ländereinen usw. auf Veranlassung GPA auf verschiedene Produkte.</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	409,24	546.300	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	535.500	0	0	0	0	0
<i>Erwerb von Ökopunkten. Ab 2019 Umplanung nach 5.5.4.10 .</i>									
5.7.1.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Wirtschaftswerbung und Anzeigenschaltung zum Verkauf von Gewerbeflächen.</i>									

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	409,24	800	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.545,91</b>	<b>563.000</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>11.304,00</b>	<b>-533.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	2.500.000	0	0
5.7.1.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel für die Gewerbegebietserweiterung.</i>	0,00	0	3.500.000	0	2.500.000	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45,00	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Vermarktung der neuen Gewerbeflächen.</i>	45,00	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.232,59	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.232,59	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.191,85	4.875.000	4.000.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0098.7852000	Erweiterung des Gewerbegebietes <i>Erschließung Gewerbegebiet einschließlich Planungs- u. Vermarktungskosten.</i>	345.191,85	4.875.000	4.000.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>736.424,44</b>	<b>4.875.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-736.379,44</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-725.075,44</b>	<b>-5.408.700</b>	<b>488.900</b>	<b>0</b>	<b>3.493.900</b>	<b>493.900</b>	<b>493.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.544,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	35.544,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		<i>Pacht und Betriebskosten vom Amt für Amtsbetriebshof und Doppelgarage.</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,72	300	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	848,72	300	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.392,72</b>	<b>35.800</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.693,93	23.000	23.900	0	24.200	24.600	24.800
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.133,25	5.500	5.600	0	5.600	5.700	5.700
		<i>Amtsbetriebshof: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €. 2 x jährl. Wartung-LFA-Anlage auf dem Betriebshof = 600 €.</i>							
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.309,71	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.600
		<i>Unterhaltung des Amtsbetriebshofes durch den ABH selbst.</i>							
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.250,97	12.100	12.900	0	13.100	13.300	13.500
		<i>Bewirtschaftung Amtsbetriebshof sowie Sachverständigenkosten für Versicherungsausschreibung.</i>							
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.693,93</b>	<b>23.000</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>24.800</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>18.698,79</b>	<b>12.800</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>18.698,79</b>	<b>8.300</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.6411000		Mieten und Pachten	0,00	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<i>Pacht u. Betriebskosten Dorfteichcafé, Pacht Biergarten u. Mülltonnenabstellplatz Giardino, Pacht Terrasse/Wellnessbereich Mare (ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10).</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.7.3.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Cafe´ Am Dorfteich 3 = 500 € (Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10 gem. GPA).</i>									
5.7.3.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	0	100	0	100	100	100
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Cafe´ Am Dorfteich 3 durch den ABH = 100 € (Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10 gem. GPA).</i>									
5.7.3.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Bewirtschaftung Dorfteichcafe´ = 1.800 €. Ab 2019 Umplanung von 5.7.1.10.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	871,87	700	700	0	700	700	700
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	871,87	700	700	0	700	700	700
<i>Einnahmen für Plakatwerbung.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,87	700	700	0	700	700	700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	871,87	700	700	0	700	700	700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	871,87	700	700	0	700	700	700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Einnahmen aus dem Catering von touristischen Veranstaltungen.</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	396,49	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	396,49	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Touristisches Marketing, Veranstaltung StrandNoten am Dorfteich.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.156,78	11.400	11.500	0	10.100	10.100	10.200
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.156,78	9.600	9.700	0	9.800	9.800	9.900
	<i>Beiträge Lokale Tourismus-Organisation Kieler Förde = 2.900 €, Aktiv-Region = 6.500 €, Ostsee-Holstein-Tourismus = 140 €.</i>							
5.7.5.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	300	300	0	300	300	300
	<i>Unterstützung bei der Durchführung touristischer Veranstaltungen (StrandNoten) durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	<i>Gutachten zur Attraktivierung des Schwentinewasserwanderweges, Verzögerung von 2018 auf 2019.</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.553,27</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-13.553,27</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-13.553,27</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.130.945,16	10.699.000	11.007.100	0	11.102.500	11.330.700	11.564.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.036,00	631.500	138.200	0	138.200	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.112,57	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.872,55	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.995.966,28</b>	<b>11.344.000</b>	<b>11.157.800</b>	<b>0</b>	<b>11.253.200</b>	<b>11.343.200</b>	<b>11.577.000</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.646,75	33.800	78.800	0	143.800	141.600	141.200
73	14	+ Transferauszahlungen	4.886.063,00	5.266.600	7.593.100	0	5.883.300	6.124.500	6.159.600
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.957.709,75</b>	<b>5.300.400</b>	<b>7.671.900</b>	<b>0</b>	<b>6.027.100</b>	<b>6.266.100</b>	<b>6.300.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>9.038.256,53</b>	<b>6.043.600</b>	<b>3.485.900</b>	<b>0</b>	<b>5.226.100</b>	<b>5.077.100</b>	<b>5.276.200</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.182.120,25	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.198.943,79	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>9.038.256,53</b>	<b>6.043.600</b>	<b>3.485.900</b>	<b>0</b>	<b>5.226.100</b>	<b>5.077.100</b>	<b>5.276.200</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	5.415.000	3.733.400	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	27.300	120.000	0	188.700	191.000	5.140.100
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387.700</b>	<b>3.613.400</b>	<b>0</b>	<b>-188.700</b>	<b>-191.000</b>	<b>-5.140.100</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.130.945,16	10.699.000	11.007.100	0	11.102.500	11.330.700	11.564.500
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	32.153,85	32.500	32.800	0	32.800	32.800	32.800
<i>Messbetragsgröße = 8.647,60 € (Hebesatz 370 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2019 = 332 % (Vorjahr = 331 %). Der Mindesthebesatz als Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung ab 1.1.2019 wird auf 380 % (bisher 370 %) angehoben. Daher</i>									
<i>Hebesatzanhebung auf 380 %.</i>									
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	897.509,89	899.000	981.100	0	985.000	990.000	990.000
<i>Messbetragsgröße = 230.864,01 € (Hebesatz 390 %). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2019 = 332 % (Vorjahr = 331 %). Der Mindesthebesatz als Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung ab 1.1.2019 wird auf 425 % (bisher 390 %) angehoben.</i>									
<i>Daher Hebesatzanhebung auf 425 %.</i>									
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	6.689.613,72	4.760.000	4.760.000	0	4.922.900	4.922.900	4.922.900
<i>Messbetragsgröße auf Basis der Vorauszahlungen Oktober 2018 (370 % Hebesatz) = 1.295.512,43 €. Nivellierungssatz lt HH-Erlass 2019 = 267 % (2018 = 265 %).</i>									
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.609.513,00	3.579.900	3.813.200	0	4.041.900	4.243.900	4.456.000
<i>Mit dem HH-Erlass 2019 wurde die Verteilungsmasse auf 1.422 Mio. € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026816.</i>									
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580.004,00	1.064.800	1.043.100	0	1.063.900	1.085.100	1.106.800
<i>Mit dem HH-Erlass 2019 wurde die Verteilungsmasse auf 193 Mio. € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,005405081.</i>									
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	53.695,70	55.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	268.455,00	307.300	320.900	0	0	0	0
<i>Die Zuweisungssumme wurde mit dem HH-Erlass 2019 auf 119,7 Mio. € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt mit der Schlüsselzahl für die Einkommensteuer (0,0026816). Zum 1.1.2020 tritt eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Bunde in Kraft. Danach</i>									
<i>entfällt ab 2020 der Sonderausgleich nach § 25 FAG.</i>									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.036,00	631.500	138.200	0	138.200	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.325.036,00	493.300	0	0	0	0	0
<i>Schlüsselzuweisungen gemäß §§ 5 bis 7 und 31 Abs. 2 FAG.</i>									
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	445.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	138.200	138.200	0	138.200	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.900.981,16</b>	<b>11.330.500</b>	<b>11.145.300</b>	<b>0</b>	<b>11.240.700</b>	<b>11.330.700</b>	<b>11.564.500</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
73	14 + Transferauszahlungen	4.886.063,00	5.266.600	7.593.100	0	5.883.300	6.124.500	6.159.600
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	983.347,00	881.300	884.900	0	453.500	453.500	453.500
<i>Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (380 %) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2019 = 68,3 % (Vorjahr = 68,3 %). Ab 2020 Reduzierung auf 35,0 %.</i>								
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.213.616,00	2.645.700	4.503.800	0	3.388.400	3.507.800	3.551.000
<i>Kreisumlage 2019 = 3.484.800 €. Der Umlagesatz beträgt seit 2018 35,0 %. Der Anteil von 792.100 € wird aus der 2017 gebildeten Rückstellung abgedeckt. Finanzausgleichsumlage = 1.019.000 €.</i>								
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.689.100,00	1.739.600	2.204.400	0	2.041.400	2.163.200	2.155.100
<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gemäß § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag. Anpassung durch Verwaltung (SG 20) auf 2.204.400 €. Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage. Nachträglich eingeplante Aufwendungen im Amtshaushalt 2019 führen zu einer höheren Belastung durch die Amtsumlage.</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>4.886.063,00</b>	<b>5.266.600</b>	<b>7.593.100</b>	<b>0</b>	<b>5.883.300</b>	<b>6.124.500</b>	<b>6.159.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>9.014.918,16</b>	<b>6.063.900</b>	<b>3.552.200</b>	<b>0</b>	<b>5.357.400</b>	<b>5.206.200</b>	<b>5.404.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		-15.642,55	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	-15.642,55	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>9.014.918,16</b>	<b>6.063.900</b>	<b>3.552.200</b>	<b>0</b>	<b>5.357.400</b>	<b>5.206.200</b>	<b>5.404.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.112,57	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	1.112,57	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.872,55	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen vom Amt	242,60	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	93.629,95	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.985,12</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.646,75	33.800	78.800	0	143.800	141.600	141.200
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	13.700	68.800	0	133.800	131.600	131.200
	<i>Zinsleistungen für Investitionskredite.</i>							
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischen Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	71.646,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.646,75</b>	<b>33.800</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>143.800</b>	<b>141.600</b>	<b>141.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>23.338,37</b>	<b>-20.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-129.100</b>	<b>-128.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>24.197.762,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	10.183,39	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	24.187.579,41	0	0	0	0	0	0
	<b>35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>24.198.943,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	10.198,13	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	24.188.745,66	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>23.338,37</b>	<b>-20.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-129.100</b>	<b>-128.700</b>
	<b>37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.000</b>	<b>3.733.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.10/0109.6921721	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	5.415.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	3.733.400	0	0	0	0
	<i>Maximal zulässige Kreditaufnahme (Kreditobergrenze) für Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß Ziffer 2.2 Krediterlass.</i>							
	<b>39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>188.700</b>	<b>191.000</b>	<b>5.140.100</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
6.1.2.10/0110.7921725	Tilgung von Krediten für Investitionen 1 - 5 Jahre Laufzeit <i>Tilgungen von Investitionskrediten mit einer Laufzeit von 1 bis 5 Jahren. Der im 2. Nachtragshaushalt 2018 mit einer Laufzeit von 4 Jahren eingeplante Kredit in Höhe von 5.415.000 € ist 2022 mit der bestehenden Restsumme zu tilgen.</i>	0,00	27.300	100.000	0	108.900	110.800	5.059.700
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit <i>Tilgungen von Investitionskrediten mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.</i>	0,00	0	20.000	0	79.800	80.200	80.400
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.387.700</b>	<b>3.613.400</b>	<b>0</b>	<b>-188.700</b>	<b>-191.000</b>	<b>-5.140.100</b>