

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<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	400,00	4.200	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.286,55	66.200	68.200	0	78.200	78.200	78.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	238.525,87	235.700	286.500	0	286.500	286.500	286.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,55	1.000	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.855,97	307.100	355.200	0	365.200	365.200	365.200
70	10 Personalauszahlungen	133.136,57	147.800	155.600	0	159.600	164.100	167.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	18.735,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	375.130,66	378.200	446.400	0	335.600	287.900	258.400
73	14 + Transferauszahlungen	8.380,00	9.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	129.330,81	187.300	166.700	0	154.300	155.400	156.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	664.713,58	758.100	813.700	0	694.500	652.400	627.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-351.857,61	-451.000	-458.500	0	-329.300	-287.200	-261.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	441.397,73	6.000	57.500	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	442.847,73	6.000	57.500	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	270.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.703,14	468.900	40.000	0	280.000	40.000	40.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.625,16	0	150.000	0	1.900.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.005.328,30	468.900	460.000	0	2.180.000	40.000	40.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-562.480,57	-462.900	-402.500	0	-2.180.000	-40.000	-40.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.748,12	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.955,68	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)	-914.338,18	-913.900	-861.000	0	-2.509.300	-327.200	-301.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			Rechtsbindung:		intern	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)					muss	
<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		0,00	4.200	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		234.240,32	231.600	230.900	0	230.900	230.900	230.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.780,55	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.020,87	235.800	230.900	0	230.900	230.900	230.900
70	10 Personalauszahlungen		117.202,55	124.900	130.700	0	133.900	137.700	140.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen		18.735,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		105.770,59	177.400	232.000	0	142.600	108.200	108.700
73	14 + Transferauszahlungen		5.280,00	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		91.561,34	108.900	98.600	0	98.300	99.400	98.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		338.550,02	451.500	501.800	0	415.300	385.800	388.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-102.529,15	-215.700	-270.900	0	-184.400	-154.900	-157.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	6.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	6.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	12.000	50.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-6.000	-50.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		20.748,12	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		17.955,68	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)		-102.529,15	-221.700	-320.900	0	-184.400	-154.900	-157.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			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
70	10	Personalauszahlungen	15.786,72	16.800	17.300	0	17.800	18.200	18.600
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.786,72	16.800	17.300	0	17.800	18.200	18.600
<i>Versorgungsanteile VAK</i>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.777,36	5.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
<i>Fortbildung Gemeindevertreter</i>									
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	636,66	1.700	0	0	0	0	0
<i>Binden der Sitzungsunterlagen neu unter 1.1.1.10.7431200</i>									
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.140,70	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.078,31	50.700	52.000	0	52.000	52.000	52.000
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	49.013,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	65,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Bücher usw. für Gemeindevertreter, Binden der Sitzungsunterlagen (bisher unter 1.1.1.10.7291000)</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			67.642,39	72.700	72.100	0	72.600	73.000	73.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-67.642,39	-72.700	-72.100	0	-72.600	-73.000	-73.400
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)			-67.642,39	-72.700	-72.100	0	-72.600	-73.000	-73.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			extern und intern			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt		1.1.1.20	Hauptamt						
<u>Teilfinanzplan</u>			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		0,00	4.200	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	4.200	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		241,23	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		241,23	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			241,23	4.300	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		69.701,14	72.100	76.500	0	78.300	80.800	82.200
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		788,11	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.255,79	56.300	59.700	0	61.100	63.100	64.200
<i>Entgelt Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger HAZ - Tariferhöhung</i>									
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.379,59	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger HAZ - Tariferhöhung</i>									
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.277,65	12.400	13.200	0	13.500	13.900	14.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Rathaus und Austräger HAZ - Tariferhöhung</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		247,78	10.600	900	0	900	900	900
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		247,78	10.000	300	0	300	300	300
<i>Stimmen des Flügels</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		5.280,00	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.280,00	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Ausgleichsabgabe SGB IX</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.980,88	11.600	11.900	0	11.600	12.700	12.200
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.031,00	1.200	1.400	0	1.400	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, ARGE Heimatkunde)</i>								
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.837,56	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	609,58	1.100	1.100	0	500	1.300	500
<i>Trauerkränze, 10 Trauerschleifen (alle 2 Jahre)</i>								
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.241,40	4.200	4.200	0	4.400	4.400	4.400
<i>KSA-Umlage, Schadenfälle</i>								
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.261,34	5.000	5.100	0	5.200	5.400	5.700
<i>Erstattung der Personalkosten für den Hausmeister des Rathauses</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		87.209,80	99.600	94.800	0	96.300	99.900	100.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-86.968,57	-95.300	-94.700	0	-96.200	-99.800	-100.700
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
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		20.748,12	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6721002	Einz. aus Verwahr	20.748,12	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		17.955,68	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7721002	Ausz. für Verwahr	17.955,68	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)		-86.968,57	-95.300	-94.700	0	-96.200	-99.800	-100.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			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
70	10	Personalauszahlungen	9.311,70	10.400	10.800	0	11.200	11.600	12.000
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.311,70	10.400	10.800	0	11.200	11.600	12.000
<i>Versorgungsanteile VAK</i>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	728,69	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7429002		Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	728,69	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			10.040,39	10.400	10.900	0	11.300	11.700	12.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-10.040,39	-10.400	-10.900	0	-11.300	-11.700	-12.100
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)			-10.040,39	-10.400	-10.900	0	-11.300	-11.700	-12.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			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	234.240,32	231.500	230.800	0	230.800	230.800	230.800
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	13.223,84	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
<i>Mieteinnahmen der Funkantennen</i>									
1.1.1.40.6411024		Mieteinnahmen vom Amt	143.206,92	143.200	143.200	0	143.200	143.200	143.200
<i>Miete vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses und des "grauen Esels"</i>									
1.1.1.40.6411124		Mietnebenkosten vom Amt	77.809,56	75.100	74.400	0	74.400	74.400	74.400
<i>Betriebskosten vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses und des "grauen Esels"</i>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539,32	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	256,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.283,12	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			235.779,64	231.500	230.800	0	230.800	230.800	230.800
70	10	Personalauszahlungen	22.402,99	25.600	26.100	0	26.600	27.100	27.600
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.198,27	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage</i>									
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.204,72	9.600	9.800	0	10.000	10.200	10.400
<i>Beiträge Unfallkasse und Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau (SVLFG)</i>									
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>									
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	18.735,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	18.735,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Beihilfe</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.745,45	161.600	228.200	0	138.800	104.400	104.900
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.568,32	97.000	160.000	0	70.000	35.000	35.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 25.000 € Sanierung der Toiletten im Rathaus Abschnittsweise im Zeitraum von 3 Jahren (2 Abschnitt 2.OG) = 25.000 € Erneuerung Bodenbelag im 1.OG= 15.000 € Erneuerung Aufzug 85.000 € Einbau von Fenstern im Ratssaal= 10.000 €</i>									
1.1.1.40.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.634,58	7.600	7.700	0	7.700	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Rathaus; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i>	56.517,55	56.400	59.900	0	60.500	61.000	61.500
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Repräsentationsmittel, kleine Reparaturen</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw. <i>Seminare, Präsente</i>	25,00	300	300	0	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	29.773,46	46.600	34.700	0	34.700	34.700	34.700
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Adressbucheintrag</i>	302,26	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Stellenausschreibungen, bisher bei 1.1.1.20.7431400</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal</i>	9,60	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten</i>	17.797,95	26.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichkasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>	11.663,65	16.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		173.657,44	268.800	324.000	0	235.100	201.200	202.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		62.122,20	-37.300	-93.200	0	-4.300	29.600	28.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	6.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
1.1.1.40/0115.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Rathaus	0,00	0	50.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	12.000	50.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-6.000	-50.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	62.122,20	-43.300	-143.200	0	-4.300	29.600	28.600
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss		
<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		400,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.286,55	66.200	68.200	0	78.200	78.200	78.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.285,55	4.100	55.600	0	55.600	55.600	55.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		863,00	1.000	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.835,10	71.300	124.300	0	134.300	134.300	134.300
70	10 Personalauszahlungen		15.934,02	22.900	24.900	0	25.700	26.400	27.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		269.360,07	200.800	214.400	0	193.000	179.700	149.700
73	14 + Transferauszahlungen		3.100,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		37.769,47	78.400	68.100	0	56.000	56.000	57.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		326.163,56	306.600	311.900	0	279.200	266.600	238.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-249.328,46	-235.300	-187.600	0	-144.900	-132.300	-104.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		441.397,73	0	57.500	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		1.450,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		442.847,73	0	57.500	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	270.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		164.703,14	456.900	40.000	0	280.000	40.000	40.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		840.625,16	0	100.000	0	1.900.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.005.328,30	456.900	410.000	0	2.180.000	40.000	40.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-562.480,57	-456.900	-352.500	0	-2.180.000	-40.000	-40.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-811.809,03	-692.200	-540.100	0	-2.324.900	-172.300	-144.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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		69.533,50	61.700	63.700	0	73.700	73.700	73.700
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		2.867,00	1.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	<i>Sondernutzungserlaubnisse</i>								
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		66.666,50	60.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
	<i>Einnahmen Parkscheinautomaten</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.285,55	4.100	47.300	0	47.300	47.300	47.300
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten		0,00	0	43.200	0	43.200	43.200	43.200
	<i>Miete Polizei Haus der Sicherheit (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i>								
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		4.285,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Verkauf von Müllsäcken</i>								
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.819,05	65.800	111.000	0	121.000	121.000	121.000
70	10 Personalauszahlungen		222,04	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		167,99	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4,86	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		49,19	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.321,70	28.400	38.700	0	36.200	36.200	36.200
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Haus der Sicherheit für die an die Polizei vermieteten Räumlichkeiten (bisher bei 5.7.1.10.5211000)</i>								
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.231,48	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH u. a. Aufstellen und Säubern von Verkehrszeichen</i>								
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	<i>Anteilige Kosten für die im Haus der Sicherheit an die Polizei vermieteten Räumlichkeiten sowie Elektronikversicherung Parkscheinautomaten (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>								
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.090,22	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			extern und intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten										
<i>Umsetzen von verkehrsrechtlichen Anordnungen</i>										
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400		
<i>Verpflegung in Notfällen</i>										
74	15 + sonstige Auszahlungen	952,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200	200	
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf	952,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>Instandsetzung von Meldebüchern</i>										
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.495,74	30.100	40.400	0	37.900	37.900	37.900	37.900	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	60.323,31	35.700	70.600	0	83.100	83.100	83.100	83.100	
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	60.323,31	35.700	70.600	0	83.100	83.100	83.100	83.100	
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		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	400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753,05	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.753,05	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Erstattung von Feuerwehreinsätze</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
<i>Miete Hauswartwohnung Haus der Sicherheit (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,00	1.000	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	363,00	1.000	500	0	500	500	500
<i>Erstattung Reisekosten</i>								
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.016,05	5.500	13.300	0	13.300	13.300	13.300
70	10 Personalauszahlungen	15.711,98	22.900	24.900	0	25.700	26.400	27.000
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.111,44	17.500	19.000	0	19.600	20.200	20.600
<i>Entgelt Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF - Tarifierhöhung</i>								
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,82	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500
<i>VBL-Beiträge Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF - Tarifierhöhung</i>								
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.844,72	4.100	4.500	0	4.700	4.800	4.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF - Tarifierhöhung</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	257.038,37	172.400	175.700	0	156.800	143.500	113.500
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.387,65	62.600	67.300	0	46.000	32.500	3.100
<i>Wartung u.allg. Unterhaltung Neuheikendorf: 6.800 €; Wartung, allg. Unterhaltung u.Eigenkontrollen der LFA-Anlage durch Firma Remondis Altheikendorf 23.200€; Unterhaltungsarbeiten für die im Haus der Sicherheit befindliche Hausmeisterwohnung 5.000 €,</i>								

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>für sonstige Unterhaltungsarbeiten in Abstimmung mit der Feuerwehr Altheikendorf (32.300 €)</i>								
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	53,28	500	500	0	500	600	0
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.818,30	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.052,89	34.600	35.600	0	35.600	35.700	35.700
<i>Bewirtschaftung Gerätehäuser FF Neuheikendorf und Alt-Heikendorf (Haus der Sicherheit) sowie Anteilige Kosten für die im Haus der Sicherheit befindliche Hausmeisterwohnung</i>								
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	27.346,78	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<i>Wartungs- u. Reparaturkosten, Benzinkosten, Kaskoschäden, TÜV-Gebühren, Materialbeschaffung, Sicherheitsüberprüfungen, Prüfung Druckluftbremskreise, Wartungen Pumpe, Fahrzeugtechnik, Öle, Filter</i>								
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	7.218,29	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
<i>Dienst- u. Schutzkleidung unter 150 €</i>								
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.498,26	23.000	20.000	0	23.000	23.000	23.000
<i>Lehrgänge Kreisfeuerwehrzentrale und Landesfeuerwehrschule, Erstattung Verdienstaufschlag aufgrund von Lehrgängen, Erste Hilfe Lehrgänge, Lehrgang Absturzsicherung, Führerschein Kl. C</i>								
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.662,92	12.400	13.000	0	12.400	12.400	12.400
<i>Austausch Atemschutz FW NH, UVV Überprüfung Greifzug, GUV Hydr.Rettungsgeräte, Wartungsarbeiten</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	3.100,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.100,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.817,47	76.700	66.400	0	54.300	54.300	55.600
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.981,79	28.000	14.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Feuerwehruntersuchung G 26, Erstattung Verdienstaufschläge bei Einsätzen, Hepatitis-Impfung NH</i>								
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.930,00	22.500	22.500	0	21.000	21.000	22.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Aufwandsentschädigung nach gesetzlicher Vorgabe</i>									
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.182,50	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.500
<i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>									
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf		515,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.155,82	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.683,20	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.288,38	19.200	20.000	0	20.500	20.500	20.500
<i>Beitrag des HFUK Nord</i>									
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		80,00	200	200	0	200	200	200
<i>FOX-Programm</i>									
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	0	3.200	0	3.300	3.300	3.400
<i>Erstattung an Amt für Hausmeistertätigkeiten</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			312.667,82	276.500	271.500	0	241.300	228.700	200.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-309.651,77	-271.000	-258.200	0	-228.000	-215.400	-187.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	441.397,73	0	57.500	0	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		7.397,73	0	57.500	0	0	0	0
<i>Zuweisung Kreis für ein neues FW-Fahrzeug LF 10 u. Notstromerzeuger</i>									
1.2.6.10/0072.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		410.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.6816000	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		24.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€		1.450,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			442.847,73	0	57.500	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	270.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0133.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	270.000	0	0	0	0
<i>Erwerb einer Grundstücksfläche für die FF Neuheikendorf</i>									
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.703,14	456.900	40.000	0	280.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			extern und intern			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		36.187,60	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		28.234,61	32.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>									
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	26.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehren</i>									
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen		97.875,91	363.500	0	0	240.000	0	0
<i>Ersatzbeschaffung für GW/L/N in 2020</i>									
1.2.6.10/0113.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen - Router LuK-Techni		2.405,02	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0129.7831000	Notstromaggregat - Ausz. über 1.000 € netto		0,00	35.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		840.625,16	0	100.000	0	1.900.000	0	0
1.2.6.10/0072.7851000	HdS Erweiterung -Ausz. aus Hochbaumaßnahmen		666.838,41	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.7852000	Erweiterung HdS - Auszah.Tiefbaumaßn.		173.786,75	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)		0,00	0	100.000	0	1.900.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.005.328,30	456.900	410.000	0	2.180.000	40.000	40.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-562.480,57	-456.900	-352.500	0	-2.180.000	-40.000	-40.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-872.132,34	-727.900	-610.700	0	-2.408.000	-255.400	-227.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur						Rechtsbindung:	intern muss		
<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	129.079,52	135.700	133.700	0	132.300	132.300	132.300	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.902,76	137.500	168.200	0	168.200	168.200	167.700	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	989,12	300	300	0	400	300	300	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.478,88	626.000	507.400	0	507.400	507.400	507.400	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.450,28	899.500	809.600	0	808.300	808.200	807.700	
70	10 Personalauszahlungen	510.950,28	584.900	485.000	0	510.200	528.800	539.900	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	642.443,75	1.076.900	1.034.500	0	992.300	995.300	1.062.500	
73	14 + Transferauszahlungen	17.100,00	17.300	24.800	0	17.300	17.300	17.300	
74	15 + sonstige Auszahlungen	768.567,67	1.493.000	1.630.900	0	1.441.800	1.455.500	1.460.800	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.939.061,70	3.172.100	3.175.200	0	2.961.600	2.996.900	3.080.500	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.121.611,42	-2.272.600	-2.365.600	0	-2.153.300	-2.188.700	-2.272.800	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.200,00	815.400	8.100	0	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	16.200,00	815.400	8.100	0	0	0	0	
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.000,00	1.500	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.006,89	1.055.400	71.000	0	66.800	66.800	66.800	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.046,75	13.198.200	2.101.100	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	431.053,64	14.255.100	2.172.100	0	66.800	66.800	66.800	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-414.853,64	-13.439.700	-2.164.000	0	-66.800	-66.800	-66.800	
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.320,00	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)	-1.536.465,06	-15.712.300	-4.529.600	0	-2.220.100	-2.255.500	-2.339.600	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern			
Produktbereich		2.1	Schulen				muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2019		2020	2021	2022
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.767,69	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.000	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		641,12	100	100	0	100	100	100	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		530.516,28	585.100	480.000	0	480.000	480.000	480.000	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		539.925,09	594.700	489.600	0	489.600	489.600	489.100	
70	10 Personalauszahlungen		199.847,65	214.700	53.500	0	56.400	58.700	59.800	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		380.598,30	766.100	731.600	0	713.300	713.600	714.700	
74	15 + sonstige Auszahlungen		523.086,48	1.241.700	1.385.500	0	1.191.600	1.193.700	1.194.700	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.103.532,43	2.222.500	2.170.600	0	1.961.300	1.966.000	1.969.200	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-563.607,34	-1.627.800	-1.681.000	0	-1.471.700	-1.476.400	-1.480.100	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	405.000	0	0	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	405.000	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.438,34	1.033.300	64.700	0	65.000	65.000	65.000	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		286.062,24	12.418.200	1.716.100	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		298.500,58	13.451.500	1.780.800	0	65.000	65.000	65.000	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-298.500,58	-13.046.500	-1.780.800	0	-65.000	-65.000	-65.000	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-862.107,92	-14.674.300	-3.461.800	0	-1.536.700	-1.541.400	-1.545.100	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
<i>Grundsteuer "Hausmeisterwohnung Gymnasium" (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	178.803,12	730.000	925.000	0	730.000	730.000	730.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	178.803,12	730.000	925.000	0	730.000	730.000	730.000
<i>Schullastenausgleich Gymnasium für ca. 365 Schüler</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		178.803,12	730.000	925.100	0	730.100	730.100	730.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-178.803,12	-730.000	-925.100	0	-730.100	-730.100	-730.100
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)		-178.803,12	-730.000	-925.100	0	-730.100	-730.100	-730.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			extern und intern				
Produktbereich		2.1	Schulen			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen							
Produkt		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule							
Teilfinanzplan				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		8.767,69	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.000
2.1.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.767,69	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.000
<i>Sportförderung 9.000 €, Nutzungsgebühren 500 €</i>										
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		641,12	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		641,12	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		530.516,28	585.100	480.000	0	480.000	480.000	480.000
2.1.8.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		517.069,10	580.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
<i>Schullastenausgleich von ca. 340 auswärtigen Schülern an der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf je 1.410,- €</i>										
2.1.8.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		49,22	100	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		4.801,10	4.900	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		63,59	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.533,27	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				539.925,09	594.700	489.600	0	489.600	489.600	489.100
70	10	Personalauszahlungen		199.847,65	214.700	53.500	0	56.400	58.700	59.800
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		159.074,53	168.400	41.600	0	43.900	45.600	46.500
<i>Entgelt Raumpflegerinnen GS u. Hallenwarte - Tariferhöhung</i>										
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.408,47	11.000	2.800	0	2.900	3.100	3.100
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen GS u. Hallenwarte</i>										
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		31.364,65	35.300	9.100	0	9.600	10.000	10.200
<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen GS u. Hallenwarte - Tariferhöhung</i>										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		380.598,30	766.100	731.500	0	713.200	713.500	714.600
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.498,77	144.300	28.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Allg. Unterhaltung = 8.000 € (Aula, Mehrzweckhalle, Volkshochschule); Ansatz für Notmaßnahmen um die rechtlichen Verkehrssicherungen zu erfüllen = 20.000 €</i>										
2.1.8.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.993,16	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.8.20.7211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	0,00	37.800	151.100	0	151.100	151.100	151.000
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete Fernwärmeleitung; Miete Schulcontainerfür Januar 2019</i>	9.000,00	16.100	6.400	0	5.400	5.400	5.400
2.1.8.20.7232000	Leasing <i>Kosten für geleaste Drucker und Kopierer</i>	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Grund- und Gemeinschaftsschule (Schulneubau, Altbauten, Mehrzweckhalle, "grauer Esel" und Aula)</i>	122.056,11	134.300	112.000	0	109.300	109.300	110.000
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner <i>Bewirtschaftung Schulneubau gemäß Vertrag</i>	0,00	15.900	321.300	0	321.700	322.000	322.500
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Arbeitskleidung Schulhausmeister und Reinigungspersonal</i>	418,31	600	600	0	600	600	600
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung für die Sekretärinnen und Hausmeister</i>	76,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Material für den Hausmeister sowie Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € (15.000 €), Textiles Werken (2.000 €), Wartung und Reparatur der Sportgeräte 4.000 €</i>	15.704,47	19.000	21.000	0	19.000	19.000	19.000
2.1.8.20.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	0,00	302.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Lehr- und Lernmittel 55.000 €, Schwimmunterricht 6.000 €, Schulveranstaltungen und Betriebspraktika 5.000 €, Projektpräsentationen und Schulelternbeirat 500 €, DaZ-Klassen 6.000 €, Schulsanitätsdienst 1.500 €, Sonstiges 1.000 €</i>	76.712,40	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte <i>Bürobedarf der Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien für Lehramtsanwärter</i>	1.139,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	344.283,36	511.700	460.500	0	461.600	463.700	464.700
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Pflege der Internetseite, IT Betreuung in der Schule, Wlan-Nutzung (Projekt "GO"); Medienentwicklungskonzept</i>	2.568,61	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	2.547,86	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Mobilfunkkosten 2.300 €, Portokosten 1.500 €, GEZ 200 €</i>	3.529,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			extern und intern			
Produktbereich		2.1	Schulen			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
<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									
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Fahrtkosten außerhalb von Aus- und Fortbildungen</i>									
2.1.8.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	92.800	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		292.158,22	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<i>Schullastenausgleich für Heikendorfer Schüler an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen</i>									
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP vertraglich vereinbarte Pauschale für Instandsetzung		0,00	2.200	43.400	0	43.400	43.400	43.400
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		43.479,18	46.100	47.500	0	48.600	50.700	51.700
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			924.729,31	1.492.500	1.245.500	0	1.231.200	1.235.900	1.239.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-384.804,22	-897.800	-755.900	0	-741.600	-746.300	-750.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	405.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	405.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	405.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.438,34	1.033.300	64.700	0	65.000	65.000	65.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		12.438,34	7.000	11.500	0	20.000	20.000	20.000
<i>Server inkl. Lizenzen 1.400,- € (unabhängig vom Medienentwicklungskonzept), Medienentwicklungskonzept 10.000,- €</i>									
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	50.000	53.200	0	45.000	45.000	45.000
<i>Akkuheckenschere anteilig 200 €, Rückentrage Stihl 500 € 9 Landesnetzrechner + Lizenzen (unabhängig vom Medienentwicklungskonzept) 6.500 €, Medienentwicklungskonzept 30.000 €, Einrichtungsgegenstände 8.000 €, Ausstattung Textiles Werken 8.000 €</i>									
2.1.8.20/0099.7831000	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 € (Schulneubau)		0,00	769.900	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.7832000	Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	206.400	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		286.062,24	12.418.200	1.716.100	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.		286.062,24	12.331.200	1.477.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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								
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	219.000	0	0	0	0
<i>Herstellung einer eigenständigen Heizungsversorgung der Mehrzweckhalle/VHS und der Aula für den Fall der Stilllegung der Heizung im Schulgebäude (s. auch Vorlage GH/0561/2018)</i>								
<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bau- und Umweltausschuss.</i>								
2.1.8.20/0134.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0137.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Aufstellung einer Doppelgarage für Utensilien der Hausmeister Schule</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		298.500,58	13.451.500	1.780.800	0	65.000	65.000	65.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-298.500,58	-13.046.500	-1.780.800	0	-65.000	-65.000	-65.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-683.304,80	-13.944.300	-2.536.700	0	-806.600	-811.300	-815.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
74	15 + sonstige Auszahlungen		38.189,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		38.189,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 15 integrativ beschulte Förderschüler an Grund- und Gemeinschaftsschulen oder für Schüler an auswärtigen Förderzentren</i>									
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		38.189,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-38.189,97	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	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)		-38.189,97	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.						Rechtsbindung: muss
<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	90.395,34	99.900	99.700	0	99.900	99.900	99.900
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.774,77	125.900	156.600	0	156.600	156.600	156.600
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.858,20	40.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			235.028,31	266.700	283.700	0	283.900	283.900	283.900
70	10	Personalauszahlungen	227.734,75	279.500	339.200	0	359.200	372.200	380.400
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.734,21	287.700	276.500	0	253.700	257.900	260.100
74	15 +	sonstige Auszahlungen	205.833,35	198.400	191.000	0	196.700	208.300	212.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			679.302,31	765.600	806.700	0	809.600	838.400	853.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-444.274,00	-498.900	-523.000	0	-525.700	-554.500	-569.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	14.200,00	410.400	8.100	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			14.200,00	410.400	8.100	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.568,55	22.100	6.300	0	1.800	1.800	1.800
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.984,51	780.000	385.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			129.553,06	802.100	391.300	0	1.800	1.800	1.800
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-115.353,06	-391.700	-383.200	0	-1.800	-1.800	-1.800
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.320,00	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)			-559.627,06	-890.600	-906.200	0	-527.500	-556.300	-571.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						extern und intern	
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.						Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung							
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			32.012,13	34.000	32.000	0	34.000	34.000	34.000
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			32.012,13	34.000	32.000	0	34.000	34.000	34.000
<i>2/3 Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten gem. Abrechnung</i>										
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				32.012,13	34.000	32.000	0	34.000	34.000	34.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			44.174,18	50.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			44.174,18	50.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Schülerbeförderungskosten</i>										
74	15 + sonstige Auszahlungen			3.319,62	3.000	3.200	0	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			3.319,62	3.000	3.200	0	3.000	3.000	3.000
<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz</i>										
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				47.493,80	53.000	51.200	0	53.000	53.000	53.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-15.481,67	-19.000	-19.200	0	-19.000	-19.000	-19.000
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)				-15.481,67	-19.000	-19.200	0	-19.000	-19.000	-19.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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		24.103,67	35.900	37.700	0	35.900	35.900	35.900
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		23.991,67	35.900	37.700	0	35.900	35.900	35.900
	<i>Voraussichtliche Landeszuweisung für das Schuljahr 2018/19 gem. Bescheid vom 20.06.2018</i>								
2.4.3.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		112,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.774,77	90.000	119.600	0	119.600	119.600	119.600
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		73.774,77	90.000	119.600	0	119.600	119.600	119.600
	<i>Entgelt für den Besuch der OGTS Heikendorf von derzeit 201 angemeldeten Kindern</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.567,04	25.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		13.109,75	14.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	<i>Erstattung Betriebskosten durch Kreis Plön (Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium)</i>								
2.4.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	9.600	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.457,29	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<i>Erstattung Betriebskosten (Küchennutzung OGTS)</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.445,48	151.900	169.700	0	167.900	167.900	167.900
70	10 Personalauszahlungen		182.315,08	228.400	284.800	0	303.200	314.200	321.300
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		123.009,81	156.500	201.600	0	216.100	224.800	230.300
	<i>Entgelt Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS - neue Beschäftigte mit höherer Stufe, Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin für Elternzeitvertretung</i>								
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		26.417,58	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Betreuer/AG-Leiter</i>								
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.390,02	10.500	13.400	0	14.300	14.900	15.300
	<i>VBL-Beiträge Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS - neue Beschäftigte mit höherer Stufe, Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin für Elternzeitvertretung</i>								

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS - neue Beschäftigte mit höherer Stufe, Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin für Elternzeitvertretung</i>	24.497,67	31.400	41.800	0	44.800	46.500	47.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.032,25	111.300	73.600	0	73.600	73.700	73.800
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheits-auflagen=15.400 € Eigenkontrolle der LFA-Anlage durch Firma Remondis = 600 €.</i>	25.720,85	28.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.131,28	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.300
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung OGTS (Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser, Wegfall der Kosten für Fremdreinigung nach Umverteilung der ehemaligen Reinigungskräfte der Schule)</i>	75.493,75	70.000	46.900	0	47.400	47.400	47.500
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Kosten für Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten der OGTS</i>	103,14	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 €, Ausstattung Bewegungsraum</i>	667,79	3.600	1.500	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf (AG-Bedarf für die Kinder)</i>	3.915,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	98.586,13	84.700	85.500	0	85.800	88.600	90.200
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	380,39	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	20,63	600	600	0	600	600	600
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	39,00	300	300	0	300	300	300
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land <i>Erstattung der Landesförderung nach Abrechnung des Schuljahres 2017/18</i>	18.420,00	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister</i>	79.726,11	82.400	82.100	0	82.400	85.200	86.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	387.933,46	424.400	443.900	0	462.600	476.500	485.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-274.487,98	-272.500	-274.200	0	-294.700	-308.600	-317.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.568,55	20.300	1.500	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.568,55	18.900	1.500	0	0	0	0
<i>Billardtisch</i>								
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<i>Sonnenschutzanlage</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.568,55	20.300	26.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.568,55	-20.300	-26.500	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.320,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	1.320,00	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)		-276.056,53	-292.800	-300.700	0	-294.700	-308.600	-317.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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		34.000,00	35.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.000,00	35.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	<i>Sportförderung interne Verrechnung von BSt. 4.2.1.10.7318000</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.302,83	200	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		254,70	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		1.048,13	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		0,00	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.302,83	36.100	37.000	0	37.000	37.000	37.000
70	10 Personalauszahlungen		45.419,67	51.100	54.400	0	56.000	58.000	59.100
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.515,33	39.200	41.700	0	42.900	44.500	45.300
	<i>Entgelt Raumpflegerinnen u. Hallenwart Sporthalle - Tariferhöhung</i>								
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.437,04	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwart Sporthalle - Tariferhöhung</i>								
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.467,30	9.200	9.800	0	10.100	10.400	10.600
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwart Sporthalle - Tariferhöhung</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.923,90	63.800	94.300	0	67.500	69.600	69.700
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.936,83	20.000	45.000	0	18.000	20.000	20.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen (12.000 €), Vandalismusschäden (8.000 €), Brandmelde-/Alarmierungsanlage (25.000 €)</i>								
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		751,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.436,13	36.900	42.400	0	42.600	42.700	42.800
	<i>Bewirtschaftung Sporthalle; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i>								
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.799,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>Wartung und Reparatur Sportgeräte</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		62.990,42	64.700	51.100	0	54.200	57.300	58.900

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	262,49	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.650,35	43.500	46.500	0	49.500	52.500	54.000
<i>KSA 1.700 € und UK Nord 44.600 €, Schadensfälle 200 €</i>								
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	20.077,58	20.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		167.333,99	179.600	199.800	0	177.700	184.900	187.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-132.031,16	-143.500	-162.800	0	-140.700	-147.900	-150.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	32.400	8.100	0	0	0	0
2.4.3.20/0122.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	32.400	8.100	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	32.400	8.100	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.984,51	0	360.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0122.7851000	Auszah. Hochbaumaßn. - Lüftungstechnik	1.487,50	0	360.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung der Lüftungsanlage</i>								
2.4.3.20/0123.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	126.497,01	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		127.984,51	500	360.500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-127.984,51	31.900	-352.400	0	-500	-500	-500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-260.015,67	-111.600	-515.200	0	-141.200	-148.400	-151.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.988,33	14.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	26.488,33	14.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Abrechnung Sportplatznutzung Heinrich-Heine-Gymnasium mit dem Kreis Plön</i>							
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.500,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.988,33	14.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.759,09	60.000	58.000	0	60.000	62.000	64.000
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.884,50	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Rasenregeneration = 5.000 €, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 2.000 €, Unterhaltung Bewässerungsanlage = 1.000 €, Reinigung Kunststofflaufbahn= 3.000 €,</i>							
	<i>turnusmäßige Baumkontrollen und Pflege durch Firma = 5.000 €</i>							
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	25.947,06	39.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i>							
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen	927,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Kosten des Treckers für Reparaturen, Kraftstoff, usw.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	7.500	0	7.700	7.900	8.000
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Abrechnung Sportplatznutzung Heinrich-Heine-Gymnasium mit dem Kreis Plön für evtl. Erstattungen</i>							
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	5.500	0	5.700	5.900	6.000
	<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister -Änderung der Aufgabenverteilung aufgrund des Schulneubaus</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.759,09	63.300	65.500	0	67.700	69.900	72.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-14.770,76	-48.600	-50.500	0	-52.700	-54.900	-57.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	14.200,00	378.000	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0102.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.700,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0102.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.29/0126.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	78.000	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		14.200,00	378.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung einer mobilen Berechnungsanlage für den Sportplatz</i>								
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Beschaffung von Sportgeräten für den Sportplatz</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	780.000	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz	0,00	780.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	781.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		14.200,00	-403.000	-4.000	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)		-570,76	-451.600	-54.500	0	-53.700	-55.900	-58.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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	34.279,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	34.279,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Zuschüsse zur Schulsozialarbeit</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.279,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	844,79	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Kosten für geleaste Drucker</i>								
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	274,93	400	400	0	400	400	400
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i>								
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	569,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Pädagogische Sachkosten wie Fachbücher</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	40.937,18	42.700	43.700	0	46.000	51.500	52.500
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	77,78	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	7,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	40.852,40	42.400	43.400	0	45.700	51.200	52.200
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.781,97	45.300	46.300	0	48.600	54.100	55.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-7.502,43	-15.300	-16.300	0	-18.600	-24.100	-25.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	300	300	0	300	300	300
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300	300	0	300	300	300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.502,43	-15.600	-16.600	0	-18.900	-24.400	-25.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		Schule und Kultur				intern				
Produktbereich		Wissenschaft und Forschung				Rechtsbindung: muss				
<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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			224,76	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
73	14 + Transferauszahlungen			8.000,00	8.000	15.500	0	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				8.224,76	10.300	17.800	0	10.400	10.400	10.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-8.224,76	-10.300	-17.800	0	-10.400	-10.400	-10.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			2.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				2.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-1.000,00	-1.500	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)				-9.224,76	-11.800	-17.800	0	-10.400	-10.400	-10.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	224,76	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	224,76	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	15.500	0	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	15.500	0	8.000	8.000	8.000
<i>Zuschuss Fischereimuseum: 3.000 €, Gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunk-Stiftung gemäß Antrag vom 11.05.2018: 5.000 € sowie Zuschuss für Baunterhaltungsarbeiten (s. Vorlage GH/0741/2018; 7.500 €)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.224,76	10.300	17.800	0	10.400	10.400	10.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.224,76	-10.300	-17.800	0	-10.400	-10.400	-10.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.000,00	-1.500	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)		-9.224,76	-11.800	-17.800	0	-10.400	-10.400	-10.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					muss		
<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										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.700	0	0	1.700	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen		400,00	400	400	0	400	400	400	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		400,00	2.100	400	0	2.100	400	400	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-400,00	-2.000	-300	0	-2.000	-300	-300	
	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)		-400,00	-2.000	-300	0	-2.000	-300	-300	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

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	0,00	100	100	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700	0	0	1.700	0	0
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.700	0	0	1.700	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	400	0	400	400	400
	<i>Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte e.V.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400,00	2.100	400	0	2.100	400	400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-400,00	-2.000	-300	0	-2.000	-300	-300
	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)	-400,00	-2.000	-300	0	-2.000	-300	-300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien		Rechtsbindung:				muss
<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		38.684,18	35.800	34.000	0	32.400	32.400	32.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.360,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104,40	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.148,88	37.800	36.000	0	34.400	34.400	34.400
70	10 Personalauszahlungen		83.367,88	90.700	92.300	0	94.600	97.900	99.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.059,53	10.700	12.100	0	10.700	10.700	74.600
73	14 + Transferauszahlungen		8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.432,87	2.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		104.060,28	112.400	116.000	0	116.900	120.200	185.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-61.911,40	-74.600	-80.000	0	-82.500	-85.800	-151.500
	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)		-61.911,40	-74.600	-80.000	0	-82.500	-85.800	-151.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
<i>Zuschuss an die VHS Heikendorf</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	492,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,50	100	100	0	100	100	100
<i>Mitgliedsbeiträge</i>								
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	479,94	900	900	0	900	900	900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.692,44	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.692,44	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
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)		-8.692,44	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
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							extern und intern
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.2.10	Büchereien							

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		38.684,18	35.800	34.000	0	32.400	32.400	32.400
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		12.932,82	13.300	13.900	0	13.300	13.300	13.300
	<i>Zuschuss zu den Personalkosten von der Büchereizentrale gem. Bescheid vom 23.07.2018</i>								
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.962,25	18.500	19.400	0	18.500	18.500	18.500
	<i>Zuschuss zu den Personalkosten vom Kreis Plön gem. Bescheid vom 23.07.2018</i>								
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		7.789,11	0	100	0	0	0	0
	<i>Spenden</i>								
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	4.000	600	0	600	600	600
	<i>Spenden</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.360,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.276,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Mahngebühren und Ähnliches</i>								
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.083,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Kopien usw.</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104,40	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		104,40	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.148,88	37.800	36.000	0	34.400	34.400	34.400
70	10 Personalauszahlungen		83.367,88	90.700	92.300	0	94.600	97.900	99.700
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.039,98	68.000	69.200	0	71.000	73.500	74.900
	<i>Entgelt Beschäftigte Gemeindebücherei - Tarifierhöhung</i>								
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.660,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Schülerhilfen</i>								
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.009,15	5.000	5.100	0	5.200	5.400	5.500
	<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>								
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.658,75	15.200	15.500	0	15.900	16.500	16.800
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Tarifierhöhung</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.059,53	10.600	12.000	0	10.600	10.600	74.500
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.430,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							extern und intern
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							Rechtsbindung: muss
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
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €: 100 €, Kosten für EDV: 500 €, Kopierkosten: 900 €</i>								
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	7.124,07	7.100	8.500	0	7.100	7.100	71.000
<i>Medienetat: 7.300 €, Freier Bucheinkauf: 1.200 €</i>								
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.504,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Aufwendungen für Werbung</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	940,43	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,56	200	200	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge</i>								
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	92,12	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	684,75	800	800	0	800	800	800
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	200	500	0	500	500	500
<i>Erstattung von Personalkostenzuschüssen nach Abrechnung des Vorjahres</i>								
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	200	500	0	500	500	500
<i>Erstattung von Personalkostenzuschüssen nach Abrechnung des Vorjahres an den Kreis</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		95.367,84	102.900	106.500	0	107.400	110.700	176.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-53.218,96	-65.100	-70.500	0	-73.000	-76.300	-142.000
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)		-53.218,96	-65.100	-70.500	0	-73.000	-76.300	-142.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Beitrag an die S.-H. Universitätsgesellschaft</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
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	-200	-200	0	-200	-200	-200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		Heimat - und sonstige Kulturpflege				muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2020	2021	2022
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	100	100	0	200	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,00	200	200	0	300	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.826,95	8.400	12.000	0	10.500	10.700	10.700
73	14 + Transferauszahlungen	500,00	700	700	0	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	25,00	100	1.000	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.351,95	9.200	13.700	0	11.300	11.500	11.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.003,95	-9.000	-13.500	0	-11.000	-11.300	-11.300
	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)	-5.003,95	-9.000	-13.500	0	-11.000	-11.300	-11.300
	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							extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege							Rechtsbindung: muss
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								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	100	100	0	200	100	100
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	348,00	100	100	0	200	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Kostenerstattung durch Vereine und Verbände</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,00	200	200	0	300	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.826,95	8.400	12.000	0	10.500	10.700	10.700
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	1.300	1.300	1.300
	<i>Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten für die von der Show-Brassband genutzten Räumlichkeiten im Gebäude Korügen 2 (bisher bei 5.7.1.10.5211000)</i>							
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	267,96	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.800
	<i>Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof</i>							
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.558,99	5.000	5.300	0	5.300	5.500	5.500
	<i>Weihnachtsbeleuchtung etc.</i>							
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
	<i>Anteilige Kosten für die im Gebäude Korügen 2 durch die Show-Brassband genutzten Räumlichkeiten (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>							
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	600	0	200	100	100
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €, 15 Fahnen: 500 €</i>							
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
73	14 + Transferauszahlungen	500,00	700	700	0	700	700	700
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	700	700	0	700	700	700
	<i>Unterstützungsbeitrag für die Ausrichtung des Maibaumfestes</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	25,00	100	1.000	0	100	100	100
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	1.000	0	100	100	100
	<i>Mitgliedsbeiträge Freilichtmuseum Molfsee, Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde, euroArt</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.351,95	9.200	13.700	0	11.300	11.500	11.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.003,95	-9.000	-13.500	0	-11.000	-11.300	-11.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	

<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								
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)	-5.003,95	-9.000	-13.500	0	-11.000	-11.300	-11.300
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend					Rechtsbindung:	intern muss			
<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	265.610,84	287.100	366.600	0	292.100	292.100	292.100	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.574,54	271.000	277.800	0	277.800	277.800	277.800	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.635,00	23.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.425,47	83.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.245,85	664.200	698.400	0	623.900	623.900	623.900	
70	10 Personalauszahlungen	874.152,68	905.400	961.200	0	1.011.000	1.019.800	1.042.100	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.638,13	385.700	247.900	0	339.800	305.200	305.400	
73	14 + Transferauszahlungen	595.744,67	729.500	763.600	0	888.000	926.000	926.000	
74	15 + sonstige Auszahlungen	136.658,23	171.500	192.700	0	177.900	183.300	186.000	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.857.193,71	2.192.100	2.165.400	0	2.416.700	2.434.300	2.459.500	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.240.947,86	-1.527.900	-1.467.000	0	-1.792.800	-1.810.400	-1.835.600	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	244.262,00	112.100	359.000	0	1.090.300	0	0	
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	320.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	564.262,00	112.100	359.000	0	1.090.300	0	0	
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	900,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	933,22	0	220.000	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.315,73	144.900	26.300	0	130.100	17.100	17.100	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.402,45	1.310.000	2.549.200	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	240.551,40	1.457.400	2.798.000	0	132.600	19.600	19.600	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	323.710,60	-1.345.300	-2.439.000	0	957.700	-19.600	-19.600	
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.705,00	0	0	0	0	0	0	
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.621,00	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)	-917.237,26	-2.873.200	-3.906.000	0	-835.100	-1.830.000	-1.855.200	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					intern		
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen					Rechtsbindung: muss		
<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		1.600,00	100	200	0	200	200	200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		288,47	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.888,47	300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70	10 Personalauszahlungen		15.292,45	16.300	16.800	0	17.100	17.900	18.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		750,98	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		78,12	300	400	0	400	400	400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.121,55	18.800	18.700	0	19.000	19.800	19.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-14.233,08	-18.500	-16.600	0	-16.900	-17.700	-17.800
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.705,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.621,00	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)		-14.233,08	-18.500	-16.600	0	-16.900	-17.700	-17.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,71	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	255,71	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,71	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)	255,71	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)	255,71	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	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

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	1.600,00	100	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	100	0	100	100	100
	<i>Spenden</i>							
3.1.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Spenden</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>							
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,76	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32,76	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632,76	300	500	0	500	500	500
70	10 Personalauszahlungen	15.292,45	16.300	16.800	0	17.100	17.900	18.000
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.082,36	12.700	13.000	0	13.300	13.900	14.000
	<i>Entgelt Beschäftigte Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779,32	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.430,77	2.700	2.800	0	2.800	3.000	3.000
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	750,98	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	0	300	300	300
	<i>Aus- und Fortbildung</i>							
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,45	200	200	0	200	200	200
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i>							
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	726,53	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen für ingetretative Sozialarbeit</i>							

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			extern und intern			
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
<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									
74	15 + sonstige Auszahlungen		78,12	300	400	0	400	400	400
3.1.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	100	0	100	100	100
<i>Kosten für Web Hosting</i>									
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		78,12	200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			16.121,55	18.800	18.700	0	19.000	19.800	19.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-14.488,79	-18.500	-18.200	0	-18.500	-19.300	-19.400
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
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			5.705,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6721002	Einz. aus Verwahr		5.705,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			6.621,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		91,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7721002	Ausz. für Verwahr		6.530,00	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)			-14.488,79	-18.500	-18.200	0	-18.500	-19.300	-19.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.							
Teilfinanzplan			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	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten		0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	<i>Erbbauzins Verkaufspavillon Dorfstraße (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	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	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	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	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	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		Rechtsbindung:		intern muss					
<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	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00		0		2.700		0		1.500		1.500		1.500	
73	14 + Transferauszahlungen	4.859,17		4.300		4.300		0		4.300		4.300		4.300	
74	15 + sonstige Auszahlungen	177,13		300		300		0		300		300		300	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.036,30		4.600		7.300		0		6.100		6.100		6.100	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.036,30		-4.600		-7.300		0		-6.100		-6.100		-6.100	
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)		-5.036,30		-4.600		-7.300		0		-6.100		-6.100		-6.100	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.700	0	1.500	1.500	1.500
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	1.300	1.300	1.300
<i>Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten für die vom DRK genutzten Räumlichkeiten im Gebäude Korügen 2</i>								
<i>(bisher bei 5.7.1.10.5211000)</i>								
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
<i>Anteilige Kosten für die im Gebäude Korügen 2 durch das Deutsche Rote Kreuz genutzten Räumlichkeiten (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	4.859,17	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.859,17	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<i>Beitrag an die Lebenshilfe e.V. für geistig Behinderte: 1.700 €, Zuschüsse an Vereine und Verbände: 200 €, Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle: 2.400 €</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	177,13	300	300	0	300	300	300
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177,13	300	300	0	300	300	300
<i>Mitgliedsbeitrag Suchtberatung, S.-H. Krebsgesellschaft, Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft, Verein zur Bekämpfung von TBC</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.036,30	4.600	7.300	0	6.100	6.100	6.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.036,30	-4.600	-7.300	0	-6.100	-6.100	-6.100
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)		-5.036,30	-4.600	-7.300	0	-6.100	-6.100	-6.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:				muss
<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		1.525,00	500	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.435,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.960,00	6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.051,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		78,78	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.130,57	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.829,43	400	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)		1.829,43	400	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		extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger		

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	1.525,00	500	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.525,00	500	100	0	100	100	100
	<i>Unterstützungsbeitrag für den Seniorenbeirat von div. Unternehmen</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	6.435,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Einnahmen aus dem Verkauf des Seniorenpasses</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.960,00	6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.051,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.051,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Aufwendungen aus dem Verkauf des Seniorenpasses</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Härtefälle</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	78,78	0	0	0	0	0	0
3.5.1.70.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	78,78	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.130,57	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.829,43	400	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)	1.829,43	400	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			intern			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung: muss			
<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		262.485,84	286.500	366.300	0	291.800	291.800	291.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		244.574,54	270.900	277.700	0	277.700	277.700	277.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	16.900	13.200	0	13.200	13.200	13.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.137,00	83.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		606.397,38	657.400	690.200	0	615.700	615.700	615.700
70	10 Personalauszahlungen		858.860,23	889.100	944.400	0	993.900	1.001.900	1.024.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		243.835,36	377.500	237.700	0	330.800	296.200	296.400
73	14 + Transferauszahlungen		590.885,50	725.100	759.200	0	883.600	921.600	921.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		136.324,20	170.900	192.000	0	177.200	182.600	185.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.829.905,29	2.162.600	2.133.300	0	2.385.500	2.402.300	2.427.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.223.507,91	-1.505.200	-1.443.100	0	-1.769.800	-1.786.600	-1.811.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		244.262,00	112.100	359.000	0	1.090.300	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		320.000,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		564.262,00	112.100	359.000	0	1.090.300	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		900,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		933,22	0	220.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.315,73	144.900	26.300	0	130.100	17.100	17.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		148.402,45	1.310.000	2.549.200	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		240.551,40	1.457.400	2.798.000	0	132.600	19.600	19.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		323.710,60	-1.345.300	-2.439.000	0	957.700	-19.600	-19.600
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-899.797,31	-2.850.500	-3.882.100	0	-812.100	-1.806.200	-1.831.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
73	14 + Transferauszahlungen	48,00	1.000	600	0	600	600	600
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48,00	1.000	600	0	600	600	600
<i>Zuschuss für Jugendfahrten an ortsansässige Vereine</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		48,00	1.000	600	0	600	600	600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-48,00	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	900,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	900,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen für die Jugendarbeit</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		900,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-900,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-948,00	-3.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			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		144.234,69	150.100	213.000	0	151.200	151.200	151.200
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		99.190,75	95.000	182.700	0	91.300	91.300	91.300
	<i>Betriebskostenförderung des Landes auf Basis des Ergebnis 2018</i>								
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.167,19	16.000	14.400	0	20.800	20.800	20.800
	<i>Ausgleichszahlung des Kreises Plön für Ermäßigungen des Betreuungsentgeltes (Hochrechnung)</i>								
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.		27.776,75	39.100	15.900	0	39.100	39.100	39.100
	<i>Betriebskostenförderung des Kreises auf Basis des Ergebnis 2018</i>								
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156.963,71	174.300	177.700	0	177.700	177.700	177.700
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		146.839,21	164.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
	<i>Betreuungsentgelte für 40 Elementar- und 20 Krippenplätze</i>								
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		10.124,50	10.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	<i>Frühstücksentgelte für ca. 60 Kinder und ca. 6 Mitarbeiter</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	3.700	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.149,66	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		1.149,66	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.348,06	328.100	390.700	0	328.900	328.900	328.900
70	10 Personalauszahlungen		475.256,80	494.000	529.600	0	546.100	568.200	579.800
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		378.182,17	386.800	414.500	0	427.400	444.600	453.600
	<i>Entgelt Beschäftigte Fördekindergarten - Neue Mitarbeiterin mit höherer Stufe</i>								
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.482,88	27.100	29.200	0	30.200	31.600	32.300
	<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fördekindergarten</i>								
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		71.591,75	80.100	85.900	0	88.500	92.000	93.900
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		84.034,99	94.500	79.400	0	79.200	81.200	81.300
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.471,35	32.000	17.000	0	17.000	18.000	18.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen</i>								

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: extern und intern muss				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten						
<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									
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		986,46	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.331,62	4.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.960,76	29.400	31.200	0	31.400	31.900	32.000
	<i>Bewirtschaftung Fördekindergarten; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i>								
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.310,05	5.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter (800 € pro Gruppe)</i>								
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.241,23	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € je Gruppe 800 €</i>								
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.402,98	4.200	3.600	0	3.200	3.200	3.200
	<i>Pädagogischer Sachbedarf (800 € pro Krippengruppe 1.000 € pro Regelgruppe, da sich die Gruppen verjüngen und andere Spiel-/ Bastelsachen benötigt werden)</i>								
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.330,54	10.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	<i>Frühstück für ca. 60 Kinder und ca. 6 Mitarbeiter</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.696,15	44.600	48.400	0	32.600	34.300	35.100
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Kosten Webhosting</i>								
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		636,72	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		471,96	800	800	0	800	800	800
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		82,10	300	300	0	300	300	300
	<i>Fahrkosten; ab 2018 sind von der Gemeinde auch die Fahrkosten für FSJ-Kräfte zu tragen</i>								
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.886,47	3.900	4.700	0	5.500	7.100	7.900
	<i>Beiträge KSA und UK Nord</i>								
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte durch Fremdfirma</i>								
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		12.618,90	19.000	19.200	0	12.500	12.500	12.500
	<i>Aufwendungen für den Einsatz von FSJ-Kräften</i>								
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	0	2.800	0	2.900	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		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 Hausmeistertätigkeiten im Fördekindergarten</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		575.987,94	633.100	657.400	0	657.900	683.700	696.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-273.639,88	-305.000	-266.700	0	-329.000	-354.800	-367.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	170.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.6811000	Investitionszuweis.Land f. Anbau	150.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.6812000	Investitionszuw.Kreis f. Anbau	20.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		170.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.214,29	7.200	9.100	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.671,35	4.000	5.000	0	0	0	0
<i>Gewerbegeschirrspülmaschine</i>								
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	3.200	4.100	0	3.200	3.200	3.200
<i>800 € je Gruppe, Notebook u. Drucker 900 €</i>								
3.6.5.20/0106.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen im Zuge Kita-Erweiterung	43.542,94	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.244,09	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.7851000	Bau U3- Gruppe - Fördekindergarten	110.485,24	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.758,85	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		174.458,38	7.200	9.100	0	3.200	3.200	3.200
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.458,38	-7.200	-9.100	0	-3.200	-3.200	-3.200
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-278.098,26	-312.200	-275.800	0	-332.200	-358.000	-370.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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	133.328,87	136.400	153.300	0	140.600	140.600	140.600
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung des Landes auf Basis des Ergebnis 2018</i>	85.426,70	82.300	108.800	0	80.500	80.500	80.500
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Ausgleichszahlung des Kreises Plön für Ermäßigungen des Betreuungsentgeltes (Hochrechnung)</i>	23.387,73	28.000	26.000	0	25.600	25.600	25.600
3.6.5.30.6142100	Sozialstaffelsausgleich Kreis P <i>Betriebskostenförderung des Kreises auf Basis des Ergebnis 2018</i>	24.514,44	26.100	18.500	0	34.500	34.500	34.500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.610,83	96.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte für 40 Elementar- und 10 Krippenplätze</i>	87.610,83	96.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.548,38	67.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände <i>integrative Maßnahmen</i>	37.548,38	49.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	0,00	18.100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.488,08	300.100	283.300	0	270.600	270.600	270.600
70	10 Personalauszahlungen	383.603,43	394.100	414.200	0	447.200	433.100	443.700
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>	301.928,00	307.400	323.700	0	348.800	339.200	347.500
3.6.5.30.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>	20.575,00	22.000	23.600	0	26.200	23.700	24.300
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>	61.100,43	63.900	66.900	0	72.200	70.200	71.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.943,62	102.900	90.000	0	90.000	91.000	91.200
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen</i>	10.656,06	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.855,60	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.492,26	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Kita Vier Jahreszeiten; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i>	24.060,61	26.200	27.800	0	27.800	27.800	28.000
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildungen 800 € pro Gruppe</i>	3.855,62	4.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>nur 530 € je Gruppe statt 800 €, Differenzbetrag dafür bei 3.6.5.30.7291000 für höheren pädagogischen Sachbedarf eingeplant</i>	1.308,76	1.600	1.600	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>800 € je Gruppe für pädagogischen Sachbedarf sowie 800 € von 3.6.5.30.7271000, da Waldorfmaterial kostenintensiv ist</i>	3.125,22	3.200	3.200	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status <i>Ausgaben Heilpädagogen für I-Maßnahmen</i>	22.589,49	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.155,65	14.000	28.100	0	27.900	29.000	29.400
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf	212,18	400	400	0	400	400	400
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	314,70	600	600	0	600	600	600
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung <i>Fahrkosten; ab 2018 sind von der Gemeinde auch die Fahrkosten für FSJ-Kräfte zu tragen</i>	60,00	300	300	0	300	300	300
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge KSA und UK Nord</i>	2.581,04	3.100	4.300	0	4.800	5.800	6.200
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>Aufwendungen für Vertretungskräfte durch Fremdfirma</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Aufwendungen für den Einsatz von FSJ-Kräften</i>	6.987,73	9.500	9.600	0	8.800	8.800	8.800
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten im Kiga 4 Jahreszeiten</i>	0,00	0	2.800	0	2.900	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		467.702,70	511.000	532.300	0	565.100	553.100	564.300

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-209.214,62	-210.900	-249.000	0	-294.500	-282.500	-293.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	74.262,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	68.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.262,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			74.262,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493,49	6.700	6.800	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.493,49	2.500	3.200	0	0	0	0
		<i>Ponystall für Holzpferd (2.000 €), Markise Krippengruppe (1.200 €)</i>							
3.6.5.30/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	4.200	3.600	0	2.400	2.400	2.400
		<i>Klangschalenset (300 €), Notebook u. Drucker (900 €), je Gruppe 800 €</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.555,13	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.7852000		Außengelände im Zuge der Erweiterung Kita 4-Jahreszeiten	3.555,13	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			5.048,62	6.700	6.800	0	2.400	2.400	2.400
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			69.213,38	-6.700	-6.800	0	-2.400	-2.400	-2.400
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-140.001,24	-217.600	-255.800	0	-296.900	-284.900	-296.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226,02	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	7.226,02	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Kostenausgleich für die im Fördekindergarten und der Kita 4 Jahreszeiten betreuten auswärtigen Kinder (aktuell nur 1 auswärtiges Kind)</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.226,02	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.952,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.952,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Zuschuss Kindertagespflege</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	40.008,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	40.008,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Zuschuss Kindertagespflege</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		45.960,57	56.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-38.734,55	-54.300	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
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)		-38.734,55	-54.300	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
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		Rechtsbindung: extern und intern muss				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus						
<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		-4.064,56	0	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		-4.064,56	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.500	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	13.500	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.064,56	13.500	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	60.000	1.000	0	10.000	0	0
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	60.000	1.000	0	10.000	0	0
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen (1.000 €)</i>									
<i>(in 2020: Rückbau, wenn neue Kita fertiggestellt ist)</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		142.487,50	247.000	335.700	0	310.000	165.000	165.000
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		102.587,50	107.400	118.000	0	115.000	115.000	115.000
<i>Betriebskostenzuschuss Regelgruppe und altersgemischte Gruppe gemäß aktueller Finanzplanung 2019</i>									
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		39.900,00	139.600	217.700	0	195.000	50.000	50.000
<i>Betriebskostenzuschuss Krippe 61.200 €; Interimslösung 156.600 €</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			142.487,50	307.000	336.700	0	320.000	165.000	165.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-146.552,06	-293.500	-336.700	0	-320.000	-165.000	-165.000
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)			-146.552,06	-293.500	-336.700	0	-320.000	-165.000	-165.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				muss
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde						
<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		-6.814,31	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		-6.814,31	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.256,08	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		28.256,08	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.441,77	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.581,27	0	1.000	0	25.000	0	0
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.581,27	0	1.000	0	25.000	0	0
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen (1.000 €)</i>									
<i>(in 2020: Rückbau, wenn neue Kita fertiggestellt ist)</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		275.375,00	353.000	276.600	0	404.000	284.000	284.000
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		193.250,00	199.100	226.800	0	204.000	204.000	204.000
<i>Betriebskostenzuschuss Regelgruppe und altersgemischte Gruppe gemäß Finanzplanung 2019</i>									
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		82.125,00	153.900	49.800	0	200.000	80.000	80.000
<i>Betriebskostenzuschuss Krippe gemäß Finanzplanung 2019</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			310.956,27	353.000	277.600	0	429.000	284.000	284.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-289.514,50	-353.000	-277.600	0	-429.000	-284.000	-284.000
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)			-289.514,50	-353.000	-277.600	0	-429.000	-284.000	-284.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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	-4.198,85	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-4.198,85	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	<i>Miete Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.956,86	300	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.956,86	300	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.958,01	13.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.900,41	3.900	3.500	0	3.700	3.800	3.700
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,65	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>							
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	0	300	300	300
3.6.5.70.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	700	0	0	0	0	0
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.244,76	2.000	2.300	0	2.400	2.400	2.400
	<i>Bewirtschaftung der Schutzhütte für den Wald- und Naturkindergarten; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	167.023,00	112.100	134.300	0	157.000	157.000	157.000
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	167.023,00	112.100	134.300	0	157.000	157.000	157.000
	<i>Betriebskostenzuschuss an Wald- und Naturkindergarten gemäß Finanzplanung 2019</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	452,39	0	700	0	800	800	800
3.6.5.70.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	452,39	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	700	0	800	800	800
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	170.375,80	116.000	138.500	0	161.500	161.600	161.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-149.417,79	-102.500	-125.300	0	-148.300	-148.400	-148.300
	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

Doppischer Produktplan 2019

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

<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							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-149.417,79	-102.500	-125.300	0	-148.300	-148.400	-148.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.481,11	10.000	0	0	57.200	54.000	54.000
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	30.000	50.000	50.000
<i>Bewirtschaftung neuer Kindergärten (Fertigstellung / Inbetriebnahme voraussichtlich 2020)</i>								
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.481,11	10.000	0	0	27.200	4.000	4.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	303.000	303.000
3.6.5.80.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	183.000	183.000
3.6.5.80.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.481,11	10.000	0	0	57.200	357.000	357.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.481,11	-10.000	0	0	-57.200	-357.000	-357.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	108.200	359.000	0	1.090.300	0	0
3.6.5.80/0111.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	142.500	0	332.500	0	0
<i>Zuwendung des Landes zum Kita-Neubau lt. Bescheid vom 26.03.2018</i>								
3.6.5.80/0111.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	108.200	216.500	0	757.800	0	0
<i>Kreiszuwendung für den Kita-Neubau lt. Bescheid vom 26.03.2018</i>								
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	320.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0121.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		320.000,00	108.200	359.000	0	1.090.300	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	933,22	0	220.000	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	933,22	0	220.000	0	0	0	0
<i>Erwerb einer Fläche am Schullredder / Krischansbarg für die neue Kita</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.193,36	123.500	0	0	117.000	4.000	4.000
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	9.193,36	50.000	0	0	50.000	0	0
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	73.500	0	0	67.000	4.000	4.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.603,23	1.300.000	2.279.200	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen	16.603,23	1.300.000	2.279.200	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.729,81	1.423.500	2.499.200	0	117.000	4.000	4.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		293.270,19	-1.315.300	-2.140.200	0	973.300	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2020	2021	2022
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	284.789,08	-1.325.300	-2.140.200	0	916.100	-361.000	-361.000
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				muss
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<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									
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.414,59	7.500	10.400	0	7.500	7.500	7.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	0	2.000	0	0	0	0
<i>Küchenzeile</i>									
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	500	1.400	0	500	500	500
<i>1 Sitzgruppe: 800 €, 2 Picknicktische: 600 €</i>									
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)		33.414,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>									
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung unter 1.000 €</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	270.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.		0,00	10.000	270.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			33.414,59	17.500	280.400	0	7.500	7.500	7.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-33.414,59	-13.600	-280.400	0	-7.500	-7.500	-7.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-141.319,99	-188.600	-418.600	0	-149.700	-152.800	-154.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern muss		
<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	0,00	100	100	0	100	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.198,10	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	21.300	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,47	100	100	0	100	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.844,57	66.500	75.800	0	75.800	75.800	75.800	75.800
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	5.200	0	5.300	5.600	5.600	5.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.733,79	118.100	103.300	0	98.400	100.400	100.400	100.400
73	14 + Transferauszahlungen	53.500,00	57.100	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.418,21	7.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	154.652,00	182.700	170.200	0	165.400	167.700	167.700	167.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-94.807,43	-116.200	-94.400	0	-89.600	-91.900	-91.900	-91.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.857,37	42.600	28.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.857,37	42.600	48.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-23.857,37	-42.600	-48.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-118.664,80	-158.800	-142.400	0	-104.600	-106.900	-106.900	-106.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						intern
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				muss
<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									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.198,10	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.460,00	21.300	23.900	0	23.900	23.900	23.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114,98	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.773,08	66.400	74.000	0	74.000	74.000	74.000
70	10 Personalauszahlungen		0,00	0	5.200	0	5.300	5.600	5.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.913,75	72.300	79.000	0	74.500	76.500	76.500
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.390,13	7.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		82.103,88	89.700	97.800	0	93.400	95.700	95.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-22.330,80	-23.300	-23.800	0	-19.400	-21.700	-21.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.857,37	32.600	18.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		23.857,37	32.600	38.000	0	15.000	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-23.857,37	-32.600	-38.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-46.188,17	-55.900	-61.800	0	-34.400	-36.700	-36.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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		55.198,10	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.198,10	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.460,00	21.300	23.900	0	23.900	23.900	23.900
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		4.400,00	21.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	<i>Miete Verkaufspavillons am Uferweg sowie für Standplatz mobiler Imbiss am Fördewanderweg</i>								
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		60,00	300	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114,98	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		114,98	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Erstattung von entstandenen Telefonkosten durch das DRK/Wasserwacht</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.773,08	66.400	74.000	0	74.000	74.000	74.000
70	10 Personalauszahlungen		0,00	0	5.200	0	5.300	5.600	5.600
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	3.900	0	4.000	4.200	4.200
	<i>Entgelt Strandreiniger (bis 2018 unter Produkt 5.5.1.10)</i>								
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	400	0	400	400	400
	<i>VBL-Beiträge Strandreiniger</i>								
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	900	0	900	1.000	1.000
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Strandreiniger</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.913,75	72.300	79.000	0	74.500	76.500	76.500
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.837,28	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen durch Strandsanierung</i>								
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.061,69	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof</i>								
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		216,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Strandreinigung durch Dritte und Unterhaltung des Strandes</i>								
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		59.820,09	54.000	55.000	0	56.000	58.000	58.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Unterhaltung des Strandes und Instandsetzung der Strandkörbe durch den Amtsbetriebshof</i>								
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.554,08	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Badewasseruntersuchungen, Wasserverbrauch Fußwaschanlage Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Sachverständigenkosten Versicherungsausschreibung Strandpavillons sowie Gebäudeversicherung und Sachverständigenkosten Versicherungsausschreibung DLRG-Turm (300 €, bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>								
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	424,52	3.000	6.900	0	1.400	1.400	1.400
<i>Rettungsringe: 500 €, Ersatzteile Badeinsel: 500 €, Ersatzbeschaffung div. Schilder: 500 €, Material f.Reparatur v.Strandkörben: 400 €; Bewirtschaftung Strandkarten-Automaten, Ersatzbeschaffung Druckerrollen: 5.000 €</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Bewachung des konzessionierten Badestrandes Möltenort durch das DRK (Wasserwacht)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.390,13	7.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Beschaffung bzw. Druck von Strandkarten</i>								
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	25,70	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>davon 1.200 € Internetgebühren (öffentliches WLAN)</i>								
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	6.364,43	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Entschädigung f.den Verkauf der Strandkarten</i>								
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		82.103,88	89.700	97.800	0	93.400	95.700	95.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-22.330,80	-23.300	-23.800	0	-19.400	-21.700	-21.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.857,37	32.600	18.000	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	23.857,37	0	3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport			extern und intern				
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen							
Produkt		4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen							
<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										
<i>Beschaffung und Installation von 2 Accesspoints für das öffentliche WLAN</i>										
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	26.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
<i>Ersatzbeschaffung von 20 Strandkörben</i>										
4.1.8.10/0120.7831000	Erwerb Strandkartenautomaten - Ausz.Erw. bewgl. Sachen über 1.000 €		0,00	6.500	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	
4.1.8.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	
<i>Planungskosten Sandaufspülung Möltenort und Bühnenoptimierung</i>										
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				23.857,37	32.600	38.000	0	15.000	15.000	15.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)				-23.857,37	-32.600	-38.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-46.188,17	-55.900	-61.800	0	-34.400	-36.700	-36.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport				intern		
Produktbereich 4.2		Sportförderung				Rechtsbindung: muss		
<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	0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,49	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,49	100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.820,04	45.800	24.300	0	23.900	23.900	23.900
73	14 + Transferauszahlungen	43.700,00	47.100	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	28,08	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.548,12	93.000	72.400	0	72.000	72.000	72.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-72.476,63	-92.900	-70.600	0	-70.200	-70.200	-70.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-72.476,63	-102.900	-80.600	0	-70.200	-70.200	-70.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		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	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	<i>Pacht Erweiterung Tennisplätze, Erbbaurecht Sportverein (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	419,12	500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>Pacht Erweiterung Tennisplätze (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i>							
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
	<i>Grundsteuer und Niederschlagswasser für MSK-Heim, Möltenorter Weg 3 (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>							
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	419,12	500	500	0	500	500	500
	<i>Sportlerehrung</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	41.700,00	45.100	46.000	0	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41.700,00	45.100	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	<i>Abrechnung Sportförderung: intere Verrechnung mit 2.4.3.20.4321000 und 2.1.8.20.4321000</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.119,12	45.600	48.100	0	48.100	48.100	48.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-42.119,12	-45.600	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
	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)	-42.119,12	-45.600	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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	0,00	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden zugunsten der Seebadeanstalt</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,49	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	71,49	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71,49	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.400,92	45.300	22.200	0	21.800	21.800	21.800
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.357,67	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Wartungen, Reparaturen (Treppen, Stege etc.)</i>								
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.556,38	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5,59	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.492,46	1.800	2.200	0	1.800	1.800	1.800
<i>Bewirtschaftung Seebadeanstalt (Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser)</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt gem. Vertrag</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	28,08	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	28,08	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.429,00	47.400	24.300	0	23.900	23.900	23.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-30.357,51	-47.300	-24.200	0	-23.800	-23.800	-23.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>Badesteg</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2019		2020	2021	2022
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-30.357,51	-57.300	-34.200	0	-23.800	-23.800	-23.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:		intern muss	
<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		6.892,84	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		312.749,84	307.600	318.900	0	319.400	324.900	325.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		203.365,56	221.200	160.900	0	149.000	149.000	149.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.322,70	36.700	39.400	0	25.600	25.800	25.900
65	7 + sonstige Einzahlungen		317.160,57	306.500	294.900	0	294.000	294.000	294.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		167,95	100	100	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		945.659,46	877.400	819.500	0	793.500	799.200	800.300
70	10 Personalauszahlungen		72.203,15	74.600	73.800	0	75.800	78.700	80.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.320.170,55	1.672.200	1.574.000	0	1.527.100	1.538.400	1.549.200
73	14 + Transferauszahlungen		5.897,68	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		415.111,99	357.400	359.000	0	348.800	353.700	333.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.813.383,37	2.112.500	2.015.100	0	1.960.000	1.979.100	1.971.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-867.723,91	-1.235.100	-1.195.600	0	-1.166.500	-1.179.900	-1.171.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		103.900,81	409.200	448.000	0	2.020.000	1.020.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		541.760,99	0	625.000	0	0	500.000	500.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		645.661,80	409.200	1.073.000	0	2.020.000	1.520.000	520.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		157.471,28	331.800	300.100	0	450.100	450.100	150.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		54.096,47	121.800	482.500	0	3.802.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.326,24	10.600	73.000	0	11.000	12.600	13.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		348.133,08	1.406.700	600.000	0	6.080.000	2.580.000	585.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		589.027,07	1.870.900	1.455.600	0	10.343.600	3.045.200	750.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		56.634,73	-1.461.700	-382.600	0	-8.323.600	-1.525.200	-230.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		400,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		367,01	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)		-811.089,18	-2.696.800	-1.578.200	0	-9.490.100	-2.705.100	-1.401.600
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		2.012,59	400	400	0	400	400	400
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		11.900,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-9.887,41	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5		Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:		intern	
Produktbereich 5.1		Räumliche Planung und Entwicklung					muss	
<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								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.880,70	20.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.880,70	20.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	177.889,66	114.100	114.100	0	114.100	114.100	100.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	177.889,66	114.100	114.100	0	114.100	114.100	100.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-110.008,96	-93.900	-104.100	0	-104.100	-104.100	-90.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	157.100,00	300.100	300.100	0	300.100	300.100	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	157.100,00	300.100	300.100	0	300.100	300.100	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-157.100,00	-300.100	-300.100	0	-300.100	-300.100	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-267.108,96	-394.000	-404.200	0	-404.200	-404.200	-90.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.880,70	20.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	67.880,70	20.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.880,70	20.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	177.889,66	114.100	114.100	0	114.100	114.100	100.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	171.075,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>Planungskosten der Bauleitplanung</i>							
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	6.813,80	13.100	13.100	0	13.100	13.100	0
	<i>Verwaltungsgebühren an Investitionsbank für Amtshandlungen im Rahmen der Städtebauförderung</i>							
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	177.889,66	114.100	114.100	0	114.100	114.100	100.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.008,96	-93.900	-104.100	0	-104.100	-104.100	-90.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	157.100,00	300.100	300.100	0	300.100	300.100	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	157.100,00	300.100	300.100	0	300.100	300.100	0
	<i>Gemeindlicher Anteil Städtebauförderung</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	157.100,00	300.100	300.100	0	300.100	300.100	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-157.100,00	-300.100	-300.100	0	-300.100	-300.100	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-267.108,96	-394.000	-404.200	0	-404.200	-404.200	-90.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich 5.2		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung: intern muss				
<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	34.100	0	23.400	23.400	23.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165,46	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,46	100	34.200	0	23.500	23.500	23.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	16.500	0	14.000	14.000	14.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	16.500	0	14.000	14.000	14.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	165,46	100	17.700	0	9.500	9.500	9.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	625.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	625.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	260.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	285.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-25.000	340.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	165,46	-24.900	357.700	0	9.500	9.500	9.500
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	2.012,59	400	400	0	400	400	400
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.012,59	400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung: extern und intern muss				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
Teilfinanzplan			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	34.100	0	23.400	23.400	23.400
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	0,00	0	34.100	0	23.400	23.400	23.400
		<i>Mieten Dorfplatz 8, Schulredder 26, Uferweg 1 (bisher unter 5.7.1.10)</i>							
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165,46	100	100	0	100	100	100
5.2.2.10.6618000		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	165,46	100	100	0	100	100	100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,46	100	34.200	0	23.500	23.500	23.500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	16.500	0	14.000	14.000	14.000
5.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	0	5.500	5.500	5.500
		<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen für die Liegenschaften Dorfplatz 8, Uferweg 1 und Schulredder 26 (bisher bei 5.7.1.10.5211000)</i>							
5.2.2.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH für Liegenschaften Dorfplatz 8, Uferweg 1 und Schulredder 26 (bisher bei 5.7.1.10.5211005)</i>							
5.2.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		<i>Kosten für die Liegenschaften Dorfplatz 8, Uferweg 1 und Schulredder 26 (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>							
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	16.500	0	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./1. 16)	165,46	100	17.700	0	9.500	9.500	9.500
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	625.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0031.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	625.000	0	0	0	0
		<i>Verkauf Grundstücksflächen Haffkamper Weg</i>							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	625.000	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	260.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0006.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	260.000	0	0	0	0
		<i>Ausgleich aufgr. Wertsicherungsklausel für Flächen Haffkamper Weg - 1. Änderung B-Plan 74</i>							
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0136.7851000		Ausz. aus Hochbaumaßn.- Quartier Krischansbarg	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
		<i>städtebaulicher Wettbewerb "Wohnideen am Krischansbarg"</i>							

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.							extern und intern		
Produktbereich							Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe									
Produkt									
5	Gestaltung der Umwelt								
5.2	Bauen und Wohnen								
5.2.2	Wohnbauförderung								
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
Ein- und Auszahlungsarten									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	25.000	285.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-25.000	340.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			165,46	-24.900	357.700	0	9.500	9.500	9.500
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			2.012,59	400	400	0	400	400	400
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich		2.012,59	400	400	0	400	400	400
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5.2.2.10/0114.7921835	Tilg. Sonstige LZ > 5 J.		0,00	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
<i>Raten für Grundstück im Schulredder (bisher unter 5.7.1.10)</i>									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			2.012,59	400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5 Produktbereich 5.3		Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:		intern muss		
<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	100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,46	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	317.160,57	306.500	294.900	0	294.000	294.000	294.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.742,03	306.600	294.900	0	294.000	294.000	294.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	50.700	0	51.900	53.600	54.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.829,08	50.200	51.600	0	51.000	52.000	52.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.785,43	22.800	5.000	0	5.000	5.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.614,51	73.000	107.300	0	107.900	110.600	106.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	262.127,52	233.600	187.600	0	186.100	183.400	187.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	31.700	0	0	150.000	150.000	150.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	31.700	0	0	150.000	150.000	150.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-30.100	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	262.127,52	203.500	187.600	0	36.100	33.400	37.300
	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							extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							Rechtsbindung: muss
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
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	196.752,00	199.100	199.000	0	199.000	199.000	199.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	196.752,00	199.100	199.000	0	199.000	199.000	199.000
	<i>Konzessionsabgabe Strom</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.752,00	199.100	199.000	0	199.000	199.000	199.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.785,43	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7455000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an verbundenen Unternehmen	3.785,43	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.785,43	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	192.966,57	199.100	199.000	0	199.000	199.000	199.000
	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)	192.966,57	199.100	199.000	0	199.000	199.000	199.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Teilfinanzplan		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	27.766,02	17.900	17.900	0	17.000	17.000	17.000
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	27.766,02	17.900	17.900	0	17.000	17.000	17.000
	<i>Konzessionsabgabe Gas</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.766,02	17.900	17.900	0	17.000	17.000	17.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	17.800	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	17.800	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.800	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	27.766,02	100	17.900	0	17.000	17.000	17.000
	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)	27.766,02	100	17.900	0	17.000	17.000	17.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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	92.642,55	89.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	92.642,55	89.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	<i>Konzessionsabgabe Wasser</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.642,55	89.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	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)	92.642,55	89.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	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)	92.642,55	89.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	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	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

<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
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	1.600	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0,00	1.700	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-100	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	-100	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								extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung								

Teilfinanzplan			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	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6411000		Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,46	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	608,42	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	973,04	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.581,46	100	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	50.700	0	51.900	53.600	54.700
5.3.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	38.800	0	39.700	41.000	41.800
<i>Entgelt Reinigungskräfte öffentl. WC-Anlagen (bis 2018 unter Produkt 5.5.1.10)</i>									
5.3.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
<i>VBL-Beiträge Reinigungskräfte öff. WC-Anlagen</i>									
5.3.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	0	9.400	9.700	9.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Reinigungskräfte öff. WC-Anlagen</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.829,08	50.200	51.600	0	51.000	52.000	52.000
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.155,50	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen (20.000 €); Vandalismusschäden (8.000 €); Hausanschlussleitung WC-Geb. sanieren (2.000 €)</i>									
5.3.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500	500	0	500	1.000	1.000
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
<i>Ansatz für die Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZVübertragen wurden</i>									
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.673,58	19.200	18.100	0	17.500	17.500	17.500
<i>Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlagen (Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser)</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
5.3.8.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			52.829,08	55.200	107.300	0	107.900	110.600	106.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-51.247,62	-55.100	-107.300	0	-107.900	-110.600	-106.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<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								
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	30.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5.3.8.10/9000.7813000	Zuw. u.Zuschüsse f Inves. an Zweckverbänden - Straßenbaubeitragssatzung	0,00	30.000	0	0	150.000	150.000	150.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	30.000	0	0	150.000	150.000	150.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-30.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-51.247,62	-85.100	-107.300	0	-257.900	-260.600	-256.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5		Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich 5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					muss		
<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	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.404,07	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786,61	3.700	6.800	0	5.600	5.600	5.600	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.956,25	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.146,93	14.900	18.000	0	16.800	16.800	16.800	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	789.087,61	1.061.000	968.800	0	976.000	981.100	987.200	
73	14 + Transferauszahlungen	5.797,68	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	794.885,29	1.069.200	978.800	0	986.000	991.100	997.200	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-763.738,36	-1.054.300	-960.800	0	-969.200	-974.300	-980.400	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	62.900,81	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	62.900,81	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	54.500	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.491,18	372.000	305.000	0	560.000	560.000	560.000	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.514,08	374.500	362.000	0	562.500	562.500	562.500	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-27.613,27	-374.500	-322.000	0	-542.500	-542.500	-542.500	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-791.351,63	-1.428.800	-1.282.800	0	-1.511.700	-1.516.800	-1.522.900	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

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		8.404,07	8.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren		6.004,07	5.900	0	0	0	0	0
	<i>neu ab 2019 unter Produkt 5.4.5.10</i>								
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.		2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	<i>Entgelt für die Aufstellung von Containern durch Kreis Plön</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.786,61	3.700	6.800	0	5.600	5.600	5.600
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		3.786,61	3.700	6.800	0	5.600	5.600	5.600
	<i>Mieten und Pachten für Stellplätze, Bootswinterliegeplätze und Zufahrtsflächen (tlw. bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.956,25	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	<i>Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i>								
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		16.057,41	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.146,93	14.900	12.100	0	10.900	10.900	10.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		786.780,26	1.056.400	822.700	0	843.700	846.700	850.700
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		268.360,56	520.000	410.000	0	400.000	400.000	400.000
	<i>Allg. Unterhalt. der Gemeindestr. 150.000 € / Gehwegsanierung Roesoll 25.000 € / Straßenbegleitgrün 25.000 € / Unterh. wassergeb. Gehwege 15.000 € / Instandsetz. Bankette in Kitzberg 25.000 € / Unterh. u. Instandsetzung Holzbrücken 15.000 € /</i>								
	<i>Deckensanierungsprogramm 2019: Arthur-Zabel-Weg = 110.000 € / Instandsetzung Gehweg Langer Rehm = 45.000 €</i>								
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		292.763,63	298.000	191.000	0	199.000	202.000	206.000
	<i>Unterhaltung der Gemeindestraße, Straßenbegleitgrün und Baumkontrollen durch den Amtsbetriebshof. (Nach Fertigstellung der Erschließungsgebiete wird sich der Aufwand für den ABH um ca. 3 % erhöhen.)</i>								
	<i>Straßenreinigung (Ortsreinigung und Winterdienst) ab 2019 bei 5.4.5.10.7241005</i>								
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.723,07	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Entgelt für öffentliche Nutzung eines privaten Trennstreifens im Blumenweg, Anerkennungsgebühr, Miete Parkplatz Röhrskrog</i>								
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.732,74	209.000	217.200	0	240.200	240.200	240.200
<i>Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 12.000 € / Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 100.000 € / Niederschlagswasserentgelte = 105.000 € / (Nach Fertigstellung der Erschließungsgebiete werden sich die Energiekosten und die Niederschlagswasserentgelte um ca. 15 % erhöhen.)</i>								
<i>200 € f. Grundsteuer Fläche am Uferweg und Straßenreinigung Parkplatz am Teichtor (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>								
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ab 2019 unter Produkt 5.4.5.10.7271000	8.200,26	25.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.797,68	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.797,68	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<i>Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Internetgebühren (öffentliches WLAN)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		792.577,94	1.062.200	830.300	0	851.300	854.300	858.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-761.431,01	-1.047.300	-818.200	0	-840.400	-843.400	-847.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	62.900,81	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.6811000	Invest.zuw.Land - Sonderfonds Sturmflutschäden Ostsee	49.875,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	13.025,81	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		62.900,81	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Grundstückserwerb für die Bereinigung von Straßenflächen</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
<i>Beschaffung und Installation von 3 Accesspoints für das öffentliche WLAN</i>								

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.491,18	372.000	145.000	0	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10/0116.7852000	Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Schulneubau	4.042,84	332.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.7852000	Auszahl. Tiefbaumaßn. aufgr. Sturmflutschäden	73.360,29	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0130.7852000	barrierefreier Weg Stückenberg - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	0,00	10.000	115.000	0	0	0	0
<i>Barrierefreier Ausbau des Zugangs Stückenberg zur dortigen Bushaltestelle - Fördermittel werden beantragt.</i>								
<i>Sperrvermerk: Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>								
5.4.1.10/9000.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung)	12.088,05	30.000	30.000	0	500.000	500.000	500.000
<i>Planung der Straße Schönkamp mit 30.000 € für 2019</i>								
<i>2020: Ausbau der Straße Schönkamp mit 470.000 € und Planung der Straße Stormdeich mit 30.000 €; 2021: Ausbau Stormdeich mit 470.000 €; 2022: Ausbau Drosselhorn 470.000 € / Planung Consul-Lieder-Allee mit 30.000 €</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		90.514,08	374.500	152.000	0	502.500	502.500	502.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-27.613,27	-374.500	-152.000	0	-502.500	-502.500	-502.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-789.044,28	-1.421.800	-970.200	0	-1.342.900	-1.345.900	-1.349.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung	

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	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	<i>Straßenreinigungsgebühr</i>							
	<i>(bis 2018 unter dem Produkt 5.4.1.10)</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	141.500	0	127.700	129.800	131.900
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	24.000	0	9.200	9.300	9.400
	<i>Ansatz für die Rinnenreinigung = 2.000 €, Straßenreinigung = 7.000 €.</i>							
	<i>Pflasterreinigung der Promenade im Frühjahr durch Firma 15.000 €</i>							
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	0,00	0	116.000	0	117.000	119.000	121.000
	<i>Ortsreinigung (95.000 €) und Winterdienst (21.000 €) des ABHs</i>							
	<i>(bisher unter 5.4.1.10.7221005)</i>							
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Streugut für den Winterdienst</i>							
	<i>(bisher unter 5.4.1.10.7291000)</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	141.500	0	127.700	129.800	131.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	-135.600	0	-121.800	-123.900	-126.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.4.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	<i>Erwerb Reinigungsmaschine zur jährlichen Reinigung des Promenadenpflasters</i>							
	<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-185.600	0	-121.800	-123.900	-126.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.307,35	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch Dritte</i>								
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.146,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch den Amtsbetriebshof</i>								
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,78	100	100	0	100	100	100
<i>Anerkennungsgebühr Wartehalle</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Fahrten Nachtbuslinie</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.307,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.307,35	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Fördermittel des Kreises für die Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestellen</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	0,00	0	160.000	0	60.000	60.000	60.000
<i>Neubau von Bushaltestellen gemäß der Förderung für den Bau systemgerechten Ausbau von Bushaltestellen bis 2022.</i>								
<i>Planung 2019: Bushaltestellen Rührsbrook mit 80.000 € und Korügen mit 80.000 €.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	160.000	0	60.000	60.000	60.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.307,35	-7.000	-127.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5		Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich 5.5		Natur- und Landschaftspflege					muss		
<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	3.992,84	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.473,30	211.000	220.500	0	221.000	226.500	227.500	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,24	4.200	79.300	0	79.300	79.300	79.300	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,79	200	14.200	0	200	200	200	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,49	0	0	0	100	100	100	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.317,66	220.700	319.300	0	305.900	311.400	312.400	
70	10 Personalauszahlungen	61.204,39	61.800	10.100	0	10.300	10.800	11.000	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	409.849,18	473.300	480.200	0	450.500	455.700	460.400	
73	14 + Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100	
74	15 + sonstige Auszahlungen	149.494,66	153.300	179.000	0	168.800	173.700	172.700	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	620.648,23	688.500	669.400	0	629.700	640.300	644.200	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-406.330,57	-467.800	-350.100	0	-323.800	-328.900	-331.800	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	220.000	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.100	14.000	0	11.000	12.600	13.000	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.947,60	34.700	70.000	0	20.000	20.000	25.000	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.947,60	43.800	304.000	0	31.000	32.600	38.000	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-11.947,60	-43.800	-304.000	0	-31.000	-32.600	-38.000	
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	367,01	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)	-418.278,17	-511.600	-654.100	0	-354.800	-361.500	-369.800	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

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	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	1.810,00	1.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
<i>Mieten/Pachten für Gartenflächen, Grünflächen, Wochenendhaus Uferweg 7 (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i>								
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Verkauf von Brennholz</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,54	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	282,54	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500,00	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattungen aus Unfall- oder Versicherungsschäden</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.592,54	1.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
70	10 Personalauszahlungen	50.347,53	51.900	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.251,01	39.500	0	0	0	0	0
<i>ab 2019 Entgelt Strandreiniger unter Produkt 4.1.8.10; Entgelt Raumpflegerinnen Öffentl. WCs unter 5.3.8.10</i>								
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.040,78	2.800	0	0	0	0	0
<i>ab 2019 VBL-Beiträge Strandreiniger unter Produkt 4.1.8.10 und Raumpflegerinnen Öffentl. WCs unter 5.3.8.10</i>								
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.055,74	9.600	0	0	0	0	0
<i>ab 2019 Sozialversicherungsbeiträge Strandreiniger unter Produkt 4.1.8.10 und Raumpflegerinnen Öffentl. WCs unter 5.3.8.10</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.664,37	277.200	297.600	0	286.300	289.800	292.600
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH: Bolzplatz/Grünfläche Neuheikendorfer Weg, Festplatz Krischansberg, Flächen Uferweg (bisher bei 5.7.1.10.5211005)</i>								

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: extern und intern muss				
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
Ein- und Auszahlungsarten									
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 14.000 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 4.000 €; turnusmäßige Baumkontrollen u. Pflegemaßnahmen durch Firma = 15.000 €; Aufforstung Hohrott = 3.000; Herrichten der Grünfläche vor dem Hausmeisterersatzgebäude (3.000 €); Pflanzen einer Hecke u. Zaun (ca. 150 m) zur Abgrenzung Schulhoffläche zum Neuheikendorfer Weg/Schoolsteg = 10.000 €;</i>		37.614,26	32.000	49.000	0	34.000	35.000	36.000
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH</i>		232.189,27	240.000	240.000	0	244.000	246.000	248.000
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Grünanlagen (Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser) sowie Kosten für bisher unter 5.7.1.10.7241000 veranschlagte Liegenschaften (Uferweg, Zufahrt/Bolzplatz/Grünfläche Neuheikendorfer Weg, Gewächshäuser Schulredder 26, Festplatz Krischansbarg)</i>		1.516,09	1.700	2.600	0	2.600	2.600	2.700
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Instandhaltung und Reparatur von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern und sonstigen Betriebsmitteln</i>		3.344,75	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Umweltpreis</i>		0,00	0	400	0	0	400	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.441,16	6.500	6.000	0	6.500	6.500	7.000
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kosten für die Kompostierung Pflanzlicher Abfälle</i>		3.441,16	6.500	6.000	0	6.500	6.500	7.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			328.453,06	335.600	303.600	0	292.800	296.300	299.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-324.860,52	-334.400	-292.600	0	-281.800	-285.300	-288.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	220.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erwerb Ausgleichsfläche Haffkamper Weg</i>		0,00	0	220.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.600	8.000	0	4.000	5.000	5.000
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	0	3.000	0	3.000	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>							
5.5.1.10/0020.7832000 Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	2.600	5.000	0	1.000	1.500	1.500
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände = 1.000 €/ Beschilderung des geschützten Landschaftsbestandteiles "Heikendorfer Mühlenau" = 4.000 €</i>							
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.700	45.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0132.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.700	35.000	0	0	0	0
<i>Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahme Ökofläche Stückenberg</i>							
<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bau- und Umweltausschuss.</i>							
5.5.1.10/0140.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche neben dem "Haus am Meer"</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.300	273.000	0	4.000	5.000	5.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	0,00	-7.300	-273.000	0	-4.000	-5.000	-5.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6721002 Einz. aus Verwahr	400,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	367,01	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7721002 Ausz. für Verwahr	367,01	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)	-324.860,52	-341.700	-565.600	0	-285.800	-290.300	-293.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: extern und intern muss				
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt		5.5.1.20	Biotope						
<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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.863,57	7.600	8.600	0	8.800	9.000	9.200
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen und Ausgleichsflächen</i>		0,00	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH</i>		1.863,57	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Pacht für Biotopflächen (bisher unter Produkt 5.5.4.10)</i>		0,00	0	800	0	800	800	800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.863,57	7.600	8.600	0	8.800	9.000	9.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.863,57	-7.600	-8.600	0	-8.800	-9.000	-9.200
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)			-1.863,57	-7.600	-8.600	0	-8.800	-9.000	-9.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt		5.5.1.30	Kleingärten						
<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		3.224,24	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten		3.224,24	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>Pacht Kleingartengelände</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.224,24	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	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)		3.224,24	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	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)		3.224,24	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz	

<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	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	<i>Gebäudeversicherung sowie Sachverständigenkosten Versicherungsausschreibung für den Campingplatz (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	53.700	0	53.700	53.700	53.700
	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)	0,00	0	53.700	0	53.700	53.700	53.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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	1.594,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau"</i>	1.594,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.768,32	109.500	94.600	0	74.600	74.600	74.600
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Gewässer durch Dritte 40.000 € / Untersuchungen von Regenwasserkanälen 8.000 € / Unterhaltung Pumpe "De Beek" 500 € / Instandsetzungsarbeiten Ufersicherung Campingplatz 20.000 € / Instandsetzung Gewässer 20.000 €</i>	76.873,57	103.500	88.500	0	68.500	68.500	68.500
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Gewässer durch den Amtsbetriebshof</i>	3.861,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek" sowie Straßenreinigung Regenrückhaltebecken Rührsbrook (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>	33,32	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	12.387,07	7.700	7.600	0	7.600	7.600	2.600
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei</i>	1.046,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	10.419,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände <i>Übernahme Niederschlagswassergebühr für verschiedene Flurstücke (Korügen) auf Grund vertraglicher Vereinbarung</i>	921,32	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	93.155,39	117.200	102.200	0	82.200	82.200	77.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-91.560,75	-114.200	-99.200	0	-79.200	-79.200	-74.200
	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

Doppischer Produktplan 2019

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

<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)	-91.560,75	-114.200	-99.200	0	-79.200	-79.200	-74.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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		203.473,30	211.000	220.500	0	221.000	226.500	227.500
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		2.376,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Gebühren für Grabmalgenehmigungen</i>								
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		154.133,50	160.000	170.000	0	170.000	175.000	175.000
	<i>Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren</i>								
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		12.985,64	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Entgelte für Stelenbeschriftung, Ausgaben bei 5.5.3.10.7221012</i>								
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		30.034,00	33.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
	<i>Ausheben der Gräber usw.</i>								
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		3.944,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
	<i>Abräumen von Gräbern, Umbettungen</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32,25	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Personalkostenerstattung vom ABH, Einsatz der Friedhofsgärtner beim Winterdienst</i>								
5.5.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		17,28	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		14,97	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2,37	0	0	0	100	100	100
5.5.3.10.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		2,37	0	0	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.507,92	211.100	220.600	0	221.200	226.700	227.700
70	10 Personalauszahlungen		10.856,86	9.900	10.100	0	10.300	10.800	11.000
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.545,88	7.300	7.700	0	7.900	8.200	8.400
	<i>Entgelt Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Tariferhöhung</i>								
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		540,14	600	600	0	600	700	700
	<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i>								
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.770,84	2.000	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		48.947,45	75.000	70.400	0	71.800	73.300	75.000
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.263,34	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>								
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wegebau, Zaunanlagen und Tore = 17.000 €; Baumkontrollen und Pflege durch externe Firma = 12.500 €</i>	17.028,81	29.000	29.500	0	30.000	30.500	31.000
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung des Friedhofes durch den ABH, Gehölzpflege und Abfallbeseitigung, Rückschnitt von Gehölzen zwischen den Gräbern</i>	10.787,85	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK <i>Inschriften auf Urnenstele, Erstattung erfolgt von Angehörigen(s. 5.5.3.10.6321012)</i>	10.771,13	13.000	10.000	0	10.000	10.500	10.500
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried <i>Softwarewartung Elfried</i>	1.356,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Friedhof einschl. Toilettencontainer (Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser)</i>	3.210,80	4.500	4.900	0	4.700	4.700	4.800
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für Versicherung, Steuer, Reparaturen u. Kraftstoffen</i>	2.747,43	5.200	5.200	0	5.300	5.300	5.400
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- u. Schutzkleidung</i>	334,66	400	400	0	400	400	400
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Anschaffung u.Reparatur von Kleingeräten, Abräumen v. Gräbern ohne Nutzungsberechtigte</i>	1.446,83	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	133.666,43	139.100	142.400	0	145.700	150.600	154.100
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	154,52	200	200	0	200	300	300
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	200	200	300
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof <i>Abrechnung Aufsitzrasenmäher (Gerät des ABH)</i>	1.492,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>	132.019,35	137.200	140.500	0	143.800	148.600	152.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		193.470,74	224.000	222.900	0	227.800	234.700	240.100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<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									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			10.037,18	-12.900	-2.300	0	-6.600	-8.000	-12.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.500	6.000	0	7.000	7.600	8.000
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.300	4.500
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten, Grabverbau für Erdbeisetzungen</i>									
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	2.500	2.000	0	3.000	3.300	3.500
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.947,60	30.000	25.000	0	20.000	20.000	25.000
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld		11.947,60	30.000	25.000	0	20.000	20.000	25.000
<i>Erwerb von Stelen (Auf Grund der großen Nachfrage müssen zwei weitere Stelenfelder errichtet werden.)</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			11.947,60	36.500	31.000	0	27.000	27.600	33.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-11.947,60	-36.500	-31.000	0	-27.000	-27.600	-33.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.910,42	-49.400	-33.300	0	-33.600	-35.600	-45.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,12	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,12	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,12	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	<i>Pflege der Grablegate</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,12	-200	-200	0	-200	-200	-200
	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)	0,12	-200	-200	0	-200	-200	-200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: extern und intern muss				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.30	Kriegsgräber						
<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		2.398,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.398,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	<i>Kriegsgräberpauschale vom Land</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.398,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.854,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.854,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Pflege der Kriegsgräberanlage</i>								
73	14 + Transferauszahlungen		100,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.954,93	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-556,73	-900	-900	0	-900	-900	-900
	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)		-556,73	-900	-900	0	-900	-900	-900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
5.5.4.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
<i>Erst. für Ökopunkte für 1. Änderung B-Plan Nr. 74</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	750,54	800	0	0	0	0	0
5.5.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800	0	0	0	0	0
<i>ab 2019 unter Produkt 5.5.1.10</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	14.000	0	0	0	0
<i>Umsetzung von naturnahen Maßnahmen</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	750,54	800	14.000	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-750,54	-800	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)	-750,54	-800	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				intern			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Teilfinanzplan				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	300	0	300	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	300	0	300	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei						
<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	300	0	300	300	300
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	0	300	0	300	300	300
	<i>Pacht für Landwirtschaftsflächen (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	300	0	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH: landwirtschaftliche Flächen Schulredder und Korügen (bisher bei 5.7.1.10.5211005)</i>								
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	500	0	500	500	500
	<i>Grundsteuer für landwirtschaftliche Flächen Schulredder und Korügen und Umlagen Landwirtschaftskammer (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	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	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5		Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich 5.7		Wirtschaft und Tourismus					muss		
<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	2.900,00	0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.872,47	88.300	90.100	0	90.100	90.100	90.100	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	194.544,71	213.200	40.700	0	40.700	40.700	40.700	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.089,50	13.400	12.300	0	12.500	12.700	12.800	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.406,68	314.900	143.100	0	143.300	143.500	143.600	
70	10 Personalauszahlungen	10.998,76	12.800	13.000	0	13.600	14.300	14.600	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.404,68	87.700	56.900	0	35.600	35.600	35.600	
74	15 + sonstige Auszahlungen	83.942,24	67.200	59.100	0	59.100	59.100	59.100	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	163.345,68	167.700	129.000	0	108.300	109.000	109.300	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	150.061,00	147.200	14.100	0	35.000	34.500	34.300	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	41.000,00	407.600	408.000	0	2.000.000	1.000.000	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	541.760,99	0	0	0	0	500.000	500.000	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	582.760,99	407.600	408.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	371,28	0	0	0	0	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.073,57	119.300	0	0	3.800.000	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.326,24	1.500	4.500	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.694,30	975.000	200.000	0	5.500.000	2.000.000	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	329.465,39	1.095.800	204.500	0	9.300.000	2.000.000	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	253.295,60	-688.200	203.500	0	-7.300.000	-500.000	500.000	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	403.356,60	-541.000	217.600	0	-7.265.000	-465.500	534.300	
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	11.900,00	20.400	0	0	0	0	0	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.900,00	-20.400	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		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	35,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	153.869,11	172.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	153.869,11	172.500	0	0	0	0	0
	<i>Änderung der Produktzuordnung (neu bei 1.2.2.20, 1.2.6.10, 3.1.5.50, 4.1.8.10, 4.2.1.10, 5.2.2.10, 5.4.1.10, 5.5.1.10, 5.5.1.20, 5.5.1.40, 5.5.5.10)</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.084,69	1.400	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.471,30	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	466,73	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	616,37	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.530,29	1.400	0	0	0	0	0
	<i>Änderung der Produktzuordnung; neu bei Produkt 2.4.3.10)</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.988,80	173.900	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.920,79	47.500	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.535,40	23.000	0	0	0	0	0
	<i>neu unter den Produkten 1.2.2.20; 1.2.6.10; 2.8.1.10; 3.3.1.10; 5.2.2.10</i>							
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	-766,12	6.000	0	0	0	0	0
	<i>neu bei den Produkten: 5.2.2.10; 5.5.1.10; 5.5.5.10; 5.7.3.10</i>							
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.613,61	1.400	0	0	0	0	0
	<i>neu bei Produkt 4.2.1.10</i>							
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.537,90	16.600	200	0	200	200	200
	<i>Grundsteuer Fl.St. 19/1-19/4, Gewerbegeb.</i>							
	<i>Änderung der Produktzuordnungen gegenüber Vorjahr (s. 1.2.2.20.7241000, 1.2.6.10.7241000, 2.1.7.10.7241000, 2.8.1.10.7241000, 3.3.1.10.7241000, 4.1.8.10.7241000, 4.2.1.10.7241000, 5.2.2.10.7241000, 5.4.1.10.7241000, 5.5.1.10.7241000, 5.5.1.40.7241000, 5.5.2.10.7241000, 5.5.5.10.7241000, 5.7.3.10.7241000, 5.4.1.10.7241000)</i>							
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.363,99	10.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:		muss			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt		5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		18.641,63	8.000	0	0	0	0	0
<i>neu unter Produkt 5.5.1.40</i>									
5.7.1.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		708,89	1.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	200	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		1.013,47	500	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			58.284,78	57.700	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			99.704,02	116.200	-200	0	-200	-200	-200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	41.000,00	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0
5.7.1.10/0014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0
<i>Gewerbegebiet</i>									
5.7.1.10/0107.6816000	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		41.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	541.760,99	0	0	0	0	500.000	500.000
5.7.1.10/0014.6821000	Einz.Veräußerung von Gewerbegrundstücken		0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		541.760,99	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			582.760,99	0	0	0	2.000.000	1.500.000	500.000
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.073,57	119.300	0	0	3.800.000	0	0
5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	111.800	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0014.7821000	Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet		0,00	0	0	0	3.800.000	0	0
5.7.1.10/0031.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut		673,84	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0114.7821000	Erwerb Grundstück am Schulredder		52.399,73	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.437,75	100.000	150.000	0	5.000.000	2.000.000	0
5.7.1.10/0014.7852000	Gewerbegebiet - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		11.748,23	100.000	150.000	0	5.000.000	2.000.000	0
<i>Erschließung eines neuen Gewerbegebietes</i>									
5.7.1.10/0107.7851000	Umbau HdS - Polizei		27.689,52	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			92.511,32	219.300	150.000	0	8.800.000	2.000.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			490.249,67	-219.300	-150.000	0	-6.800.000	-500.000	500.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		589.953,69	-103.100	-150.200	0	-6.800.200	-500.200	499.800
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		11.900,00	20.400	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0114.7928310 Tilg.-inländ. Laufzeit >5 in € <i>neu unter Produkt 5.2.2.10</i>		11.900,00	20.400	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-11.900,00	-20.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			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	40.104,00	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	40.104,00	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
		<i>Pacht für Amtsbetriebshof</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,94	6.100	6.200	0	6.400	6.600	6.700
5.7.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.066,94	6.100	6.200	0	6.400	6.600	6.700
		<i>Erstattung der Personalkosten für die Raumpflegerin des Betriebshofes</i>							
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.170,94	46.200	46.300	0	46.500	46.700	46.800
70	10	Personalauszahlungen	5.358,84	6.300	6.400	0	6.500	6.900	7.000
5.7.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.240,14	4.800	4.900	0	5.000	5.200	5.300
		<i>Entgelte Raumpflegerin Betriebshof</i>							
5.7.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283,56	400	400	0	400	500	500
		<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Betriebshof</i>							
5.7.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835,14	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Betriebshof</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.063,13	16.100	26.900	0	11.900	11.900	11.900
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.677,03	12.000	22.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 6.400 € / Wartung und Eigenkontrollen der LFA-Anlage durch Firma Remondis = 600 € / Erneuerung der Lagerdachflächen 15.000 €</i>							
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	386,10	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH: Gebäude des Amtsbetriebshof incl. Grundstück und Strandkorblager</i>							
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
		<i>Grundsteuer Strandkorblager (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.421,97	22.400	33.300	0	18.400	18.800	18.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	34.748,97	23.800	13.000	0	28.100	27.900	27.900
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.326,24	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	29.326,24	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.326,24	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-29.326,24	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)	5.422,73	23.800	13.000	0	28.100	27.900	27.900
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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		2.900,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.900,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.409,47	81.300	83.100	0	83.100	83.100	83.100
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.362,84	300	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>									
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		25.843,96	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe		67.202,67	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		571,60	600	600	0	600	600	600
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		571,60	600	600	0	600	600	600
<i>Anzeigenverkäufe Broschüre Ostseecard</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.919,77	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		5.919,77	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<i>Beteiligung Kosten Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde und Ostsee-Holstein-Tourismus durch Schönkirchen und Mönkeberg</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.800,84	87.800	89.800	0	89.800	89.800	89.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.778,01	22.800	28.500	0	22.200	22.200	22.200
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.551,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<i>Miete für Touristinformatio</i>									
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.252,17	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Bewirtschaftung Touristinfo: Kosten für Gas, Strom, Wasser</i>									
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		440,00	500	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		17.534,84	13.300	17.500	0	11.400	11.400	11.400
<i>Touristisches Marketing, neu Radbroschüre OHT (1.500 €), ca. 10 Veranstaltungen Strand / Hafen inkl. Fiesta Maritima</i>									
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		0,00	2.700	4.200	0	4.000	4.000	4.000
<i>Unterstützung bei der Durchführung touristischer Veranstaltungen durch den Amtsbetriebshof</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		62.547,67	57.000	59.100	0	59.100	59.100	59.100
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		61.661,53	55.200	55.300	0	55.300	55.300	55.300
<i>Beitrag Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde (43.800 €), Ostsee-Holstein-Tourismus (2.200 €), Tourismusverband S.-H. (1.100 €), Aktiv-Region (8.200 €)</i>									

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung:		intern muss	
<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	8.431.448,16	8.590.100	9.224.200	0	9.100.700	9.384.900	9.683.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.000,00	1.871.300	2.086.700	0	2.145.600	2.015.800	1.973.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.262,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.399,78	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.543.109,94	10.478.400	11.320.900	0	11.256.400	11.410.800	11.666.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307.234,66	272.800	382.800	0	499.800	638.600	652.600
73	14	+ Transferauszahlungen	5.406.895,00	5.576.600	5.920.100	0	5.862.700	5.990.900	5.989.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	100	100	100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.714.129,66	5.849.400	6.302.900	0	6.362.600	6.629.600	6.642.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.828.980,28	4.629.000	5.018.000	0	4.893.800	4.781.200	5.024.600
	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
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.822,31	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	242.642,01	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)	4.828.980,28	4.629.000	5.018.000	0	4.893.800	4.781.200	5.024.600
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.955.872,75	16.752.200	5.436.100	0	9.627.700	1.666.600	371.900
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.307.224,61	258.000	480.200	0	676.600	1.268.000	1.314.000
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	648.648,14	16.494.200	4.955.900	0	8.951.100	398.600	-942.100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung: muss			
<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	8.431.448,16	8.590.100	9.224.200	0	9.100.700	9.384.900	9.683.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.000,00	1.871.300	2.086.700	0	2.145.600	2.015.800	1.973.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.262,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.399,78	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.543.109,94	10.478.400	11.320.900	0	11.256.400	11.410.800	11.666.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307.234,66	272.800	382.800	0	499.800	638.600	652.600
73	14	+ Transferauszahlungen	5.406.895,00	5.576.600	5.920.100	0	5.862.700	5.990.900	5.989.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	100	100	100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.714.129,66	5.849.400	6.302.900	0	6.362.600	6.629.600	6.642.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	4.828.980,28	4.629.000	5.018.000	0	4.893.800	4.781.200	5.024.600
	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
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.822,31	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	242.642,01	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)	4.828.980,28	4.629.000	5.018.000	0	4.893.800	4.781.200	5.024.600
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.955.872,75	16.752.200	5.436.100	0	9.627.700	1.666.600	371.900
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.307.224,61	258.000	480.200	0	676.600	1.268.000	1.314.000
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	648.648,14	16.494.200	4.955.900	0	8.951.100	398.600	-942.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			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	8.431.448,16	8.590.100	9.224.200	0	9.100.700	9.384.900	9.683.400
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A <i>Hebesatz von 400 %</i>	21.931,75	21.500	23.100	0	23.100	23.100	23.100
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B <i>Hebesatz von 480 %</i>	1.308.763,65	1.315.000	1.623.000	0	1.623.000	1.623.000	1.623.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer <i>Hebesatz von 380 %</i>	1.893.137,68	1.536.600	1.521.000	0	1.521.000	1.521.000	1.521.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018 und der Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0037162</i>	4.553.452,00	4.961.100	5.284.400	0	5.601.500	5.881.500	6.175.600
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018 und der Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,001083533</i>	160.066,00	213.400	209.100	0	213.300	217.500	221.900
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	49.939,62	51.000	51.800	0	51.800	51.800	51.800
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	70.399,46	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018 und der Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0037162</i> <i>Auf Grund von gesetzlichen Änderungen würde ab 2020 der Sonderausgleich entfallen. Das Land und die kommunalen Landesverbände werden hierzu Gespräche aufnehmen.</i>	373.758,00	424.500	444.800	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.000,00	1.871.300	2.086.700	0	2.145.600	2.015.800	1.973.300
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018 (Einwohnerzahl zum 30.03.2018 = 8.173)</i>	1.640.172,00	1.435.500	1.629.000	0	1.655.100	1.519.000	1.462.800
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben <i>Zuweisung als Stadtrandkern I. Ordnung gemäß Haushaltserlass 2019</i>	0,00	388.400	410.700	0	443.500	456.800	470.500
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land <i>Infrastrukturmittel nach § 22 Abs. 11 - 13 FAG</i>	0,00	47.400	47.000	0	47.000	40.000	40.000
6.1.1.10.6132000		Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	390.828,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100	100
6.1.1.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	0	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.462.448,16	10.461.400	11.310.900	0	11.246.400	11.400.800	11.656.800

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			extern und intern				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<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										
73	14 + Transferauszahlungen			5.406.895,00	5.576.600	5.920.100	0	5.862.700	5.990.900	5.989.500
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage			274.491,00	283.700	273.400	0	140.100	140.100	140.100
<i>Gewerbesteuerumlagesatz lt. Haushaltserlass 2019: für 2019 = 68,3 %, in den Folgejahren = 35,0 %</i>										
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			2.957.004,00	3.169.500	3.345.700	0	3.341.800	3.362.200	3.370.600
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage			2.175.400,00	2.123.400	2.301.000	0	2.380.800	2.488.600	2.478.800
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	100	100	100
6.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	0	0	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				5.406.895,00	5.576.600	5.920.100	0	5.862.800	5.991.000	5.989.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				5.055.553,16	4.884.800	5.390.800	0	5.383.600	5.409.800	5.667.200
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
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-11.578,99	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr			-11.578,99	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)				5.055.553,16	4.884.800	5.390.800	0	5.383.600	5.409.800	5.667.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		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	3.262,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	3.262,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.399,78	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	44,78	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	77.355,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.661,78	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307.234,66	272.800	382.800	0	499.800	638.600	652.600
6.1.2.10.7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2,37	100	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	238.272,13	232.600	375.800	0	492.800	631.600	645.600
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	0,16	100	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	68.960,00	40.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		307.234,66	272.800	382.800	0	499.800	638.600	652.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-226.572,88	-255.800	-372.800	0	-489.800	-628.600	-642.600
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
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		212.401,30	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	13.848,53	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	198.552,77	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		242.642,01	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	39.651,69	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	202.990,32	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)		-226.572,88	-255.800	-372.800	0	-489.800	-628.600	-642.600
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.955.872,75	16.752.200	5.436.100	0	9.627.700	1.666.600	371.900
6.1.2.10/0033.6927400	Umschuldung Kred.Inv. üb.5 J.	1.075.872,75	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	16.752.200	5.436.100	0	9.627.700	1.666.600	371.900

Doppischer Produktplan 2019

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
6.1.2.10/0043.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	880.000,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.307.224,61	258.000	480.200	0	676.600	1.268.000	1.314.000
6.1.2.10/0033.7927400	Umschuldung Inv.Kred. Kreditinstitute	1.075.872,75	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	0,00	258.000	480.200	0	676.600	1.268.000	1.314.000
6.1.2.10/0035.7927000	Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	231.351,86	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		648.648,14	16.494.200	4.955.900	0	8.951.100	398.600	-942.100