

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	2.000	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		12.417	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.652	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		227.419	238.300	237.100	0	236.100	221.400	221.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.507	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		327.995	316.900	316.300	0	313.300	298.600	298.600
70	10 Personalauszahlungen		155.878	139.500	144.300	0	147.300	150.300	153.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		280.736	495.200	369.800	0	312.300	312.800	278.600
73	14 + Transferauszahlungen		39.818	8.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		120.505	139.000	164.700	0	157.900	159.500	160.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		596.937	818.800	723.800	0	662.500	667.600	637.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-268.943	-501.900	-407.500	0	-349.200	-369.000	-339.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	434.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		200	1.400	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		200	435.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		118.687	140.000	435.000	0	280.000	40.000	40.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		96.961	210.000	275.000	0	50.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		215.648	350.000	710.000	0	330.000	40.000	40.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-215.448	85.400	-710.000	0	-330.000	-40.000	-40.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-484.391	-416.500	-1.117.500	0	-679.200	-409.000	-379.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	2.000	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		12.417	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		219.874	234.200	233.000	0	232.000	217.300	217.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.511	1.400	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.802	235.600	235.000	0	232.000	217.300	217.300
70	10 Personalauszahlungen		124.636	117.800	121.700	0	124.300	126.900	129.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		127.970	212.000	174.400	0	149.300	149.800	115.400
73	14 + Transferauszahlungen		34.198	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		83.946	97.300	95.800	0	113.500	114.500	115.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		370.750	469.400	432.400	0	427.600	431.700	401.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-135.948	-233.800	-197.400	0	-195.600	-214.400	-184.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.700	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.700	0	0	50.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.700	0	0	-50.000	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-135.948	-235.500	-197.400	0	-245.600	-214.400	-184.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.600,00	-70.600,00	0,00	70.600,00	-70.600,00
Haushaltsjahr	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	16.120	15.800	17.200	0	17.700	18.200	18.700
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.120	15.800	17.200	0	17.700	18.200	18.700
<i>Versorgungsanteile VAK - Anpassung Planung gem. Abr. VAK</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.068	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	0	300	300	300
<i>Fortbildung Gemeindevertreter</i>									
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	842	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Binden der Sitzungsunterlagen</i>									
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.226	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	48.359	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	48.359	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0	300	300	0	300	300	300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			67.547	70.600	72.000	0	72.500	73.000	73.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-67.547	-70.600	-72.000	0	-72.500	-73.000	-73.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-67.547	-70.600	-72.000	0	-72.500	-73.000	-73.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.600,00	-90.600,00	0,00	92.900,00	-92.900,00
Haushaltsjahr	2.100,00	102.300,00	-100.200,00	2.100,00	104.600,00	-102.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100,00	11.700,00	-9.600,00	2.100,00	11.700,00	-9.600,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Spenden des Fördervereins Heikendorfer Rathauskonzerte für die Reparatur des Flügels</i>							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	12.417	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	12.417	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	100	0	100	100	100
	<i>Erstattung nach evtl. Schadenfällen</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	532	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	1.695	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	284	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.928	0	2.100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	65.626	69.800	71.200	0	72.600	74.000	75.400
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	-6.601	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.573	54.400	55.600	0	56.600	57.700	58.700
	<i>Entgelte Raumpfl. Rathaus/Austräger f. Heikendorfer Anzeiger - Tariferhöhung</i>							
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.027	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpfl. Rathaus/Austräger f. Heikendorfer Anzeiger</i>							
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.626	12.100	12.300	0	12.600	12.800	13.100
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpfl. Rathaus/Austräger f. Heikendorfer Anzeiger-Tariferhöhung</i>							

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	514	1.300	14.600	0	900	900	900
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	398	500	500	0	500	500	500
<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof</i>								
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	43	100	100	0	100	100	100
<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>								
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73	700	14.000	0	300	300	300
<i>Überholung des Flügels</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	34.198	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.033	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Ausgleichsabgabe SGB IX - Es werden zu wenig Schwerbehinderte beschäftigt</i>								
1.1.1.20.7391000	Transferaufwendungen	33.165	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	12.093	14.200	11.000	0	28.500	29.500	30.700
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	898	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.300
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, ARGE Heimatkunde)</i>								
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	3.009	4.000	0	0	0	0	0
<i>Umplanung zum Produkt 1.1.1.40 (s. Buchungsstelle 1.1.1.40.7431400)</i>								
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	200	700	1.100	0	300	300	1.100
<i>Trauerkränze und 10 neue Trauerschleifen</i>								
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.522	3.700	3.700	0	3.700	3.900	3.900
<i>KSA-Umlage, evtl. Schadensfälle</i>								
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.464	4.600	4.900	0	23.100	23.900	24.300
<i>Erstattung der Personalkosten für den Hausmeister des Rathauses</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		112.432	90.600	102.300	0	107.500	109.900	112.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-97.503	-90.600	-100.200	0	-107.400	-109.800	-112.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-97.503	-90.600	-100.200	0	-107.400	-109.800	-112.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.689	9.400	10.300	0	10.600	10.900	11.500
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.689	9.400	10.300	0	10.600	10.900	11.500
<i>Versorgungsanteile VAK - Anpassung Planung gem. Abrechnung VAK</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.074	1.200	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7429002		Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.074	1.200	0	0	0	0	0
<i>Reduzierung auf eine Amts-Internetseite ab 07/2017. Kosten werden zukünftig über die Bst. 1.1.1.40.5429002 des Amtes Schrevenborn beglichen</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			10.763	10.700	10.400	0	10.700	11.000	11.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-10.763	-10.700	-10.400	0	-10.700	-11.000	-11.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-10.763	-10.700	-10.400	0	-10.700	-11.000	-11.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	235.600,00	299.200,00	-63.600,00	311.600,00	365.400,00	-53.800,00
Haushaltsjahr	232.900,00	247.700,00	-14.800,00	314.600,00	298.700,00	15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.700,00	-51.500,00	48.800,00	3.000,00	-66.700,00	69.700,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	219.874	234.200	232.900	0	231.900	217.200	217.200
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen für Funkantennen</i>	13.224	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt <i>Miete vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses sowie der VHS; Berücksichtigung weiterer Mieteinnahmen für die VHS bis einschließlich 2019</i>	126.358	143.200	143.200	0	143.200	130.200	130.200
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt <i>Betriebskosten vom Amt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Rathauses sowie der VHS; Berücksichtigung weiterer Betriebskosten für die VHS bis einschließlich 2019</i>	80.192	77.800	76.500	0	75.500	73.800	73.800
1.1.1.40.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	100	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.874	235.600	232.900	0	231.900	217.200	217.200
70	10 Personalauszahlungen	33.200	22.800	23.000	0	23.400	23.800	24.200
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Zuführung zur Vers.rücklage - Anpassung der Planung gem. Abrechnung VAK</i>	9.362	10.200	10.200	0	10.400	10.600	10.800
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beitr. Unfallkasse, Kosten f. arbeitsmed. Untersuchung</i>	11.429	12.600	12.800	0	13.000	13.200	13.400
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.410	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.388	206.100	155.200	0	143.800	144.300	109.900
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.776	134.000	82.000	0	70.000	70.000	35.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen Rathaus Heikendorf = 35.000 €. Reparatur und Instandhaltung des Daches, Abschnittsweise im Zeitraum von 4 Jahren</i>									
<i>(3. Abschnitt) = 20.000 €. Sanierung der Toiletten, Abschnittsweise im Zeitraum von 3 Jahren (1. Abschnitt 2.OG) = 15.000 €. Geländererhöhung im Treppenhaus und in den Nebentreppenhäusern = 12.000 €</i>									
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		8.006	7.500	7.600	0	7.700	7.700	7.800
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>									
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.606	64.000	65.000	0	65.500	66.000	66.500
<i>Bewirtschaftung Rathaus</i>									
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	300	300	0	300	300	300
<i>Repräsentationsmittel</i>									
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.		0	300	300	0	300	300	300
<i>Seminare, Präsente</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		22.420	31.600	34.500	0	34.700	34.700	34.700
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		288	600	500	0	500	500	500
<i>Telefon- und Adressbucheintrag</i>									
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Umplanung vom Produkt 1.1.1.20 (bisher bei Buchungsstelle 1.1.1.20.7431400 veranschlagt)</i>									
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung		0	500	500	0	500	500	500
<i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal</i>									
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		11.625	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<i>Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten</i>									
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.508	11.500	11.500	0	11.700	11.700	11.700
<i>Verwaltungskosten VAK</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			180.009	297.500	247.700	0	236.900	237.800	203.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			39.865	-61.900	-14.800	0	-5.000	-20.600	13.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.700	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0	1.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
Ein- und Auszahlungsarten										
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	0	0	0
1.1.1.40/0115.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Rathaus		0	0	0	0	50.000	0	0	0
	<i>Planungskosten für die Erweiterung des Rathauses</i>									
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.700	0	0	50.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-1.700	0	0	-50.000	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		39.865	-63.600	-14.800	0	-55.000	-20.600	13.400	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.652	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.545	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.996	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.192	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
70	10 Personalauszahlungen		31.242	21.700	22.600	0	23.000	23.400	23.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		152.766	283.200	195.400	0	163.000	163.000	163.200
73	14 + Transferauszahlungen		5.620	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		36.558	41.700	68.900	0	44.400	45.000	45.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		226.187	349.400	291.400	0	234.900	235.900	236.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-132.994	-268.100	-210.100	0	-153.600	-154.600	-155.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	434.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		200	1.400	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		200	435.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		118.687	138.300	435.000	0	280.000	40.000	40.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		96.961	210.000	275.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		215.648	348.300	710.000	0	280.000	40.000	40.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-215.448	87.100	-710.000	0	-280.000	-40.000	-40.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-348.442	-181.000	-920.100	0	-433.600	-194.600	-195.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.800,00	26.500,00	49.300,00	75.800,00	31.400,00	44.400,00
Haushaltsjahr	75.800,00	26.100,00	49.700,00	75.800,00	31.000,00	44.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.934	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	2.481	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	<i>Sondernutzung Dorfstr.</i>							
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.453	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	<i>Einnahmen Parkautomaten</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.013	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	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	209	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.348	75.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
70	10 Personalauszahlungen	8.964	400	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.174	200	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322	100	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.468	100	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.666	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	10.097	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Aufstellung und Säubern von Verkehrszeichen</i>							
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.569	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>							

Doppischer Produktplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	400	400	0	400	400	400
<i>Verpflegung in Notfällen</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		986	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	200	200	0	200	200	200
<i>Vermischte Ausgaben</i>									
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf		986	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Instandsetzung von Meldebüchern</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			29.615	26.500	26.100	0	26.100	26.100	26.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			52.733	49.300	49.700	0	49.700	49.700	49.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.950	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		9.950	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			9.950	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-9.950	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			42.783	49.300	49.700	0	49.700	49.700	49.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	440.900,00	671.200,00	-230.300,00	11.800,00	496.500,00	-484.700,00
Haushaltsjahr	5.500,00	975.300,00	-969.800,00	12.100,00	452.600,00	-440.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-435.400,00	304.100,00	-739.500,00	300,00	-43.900,00	44.200,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	150	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	850	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.718	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.718	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Erstattung von Feuerwehreinsätzen</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.532	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	3.532	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	981	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung von Reisekosten</i>								
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	124	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	488	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.844	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
70	10 Personalauszahlungen	22.278	21.300	22.600	0	23.000	23.400	23.700
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.527	16.300	17.200	0	17.500	17.800	18.100
<i>Entgelte Beschäftigte Feuerwehr - Korrektur einer Buchungsstellenaufteilung</i>								
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	795	1.100	1.300	0	1.300	1.400	1.300
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Feuerwehr</i>								

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Feuerwehr</i>	3.957	3.900	4.100	0	4.200	4.200	4.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.101	258.800	171.000	0	138.600	138.600	138.800
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Instandhaltung der FW-Gerätehäuser = 32.000 €. Wartung und Eigenkontrollen der LFA-Anlage = 600 €. FFW Neuheikendorf: Sanierung der Sanitäranlagen = 6.000 €, Sanierung Holzfassade = 3.000 €. Haus der Sicherheit: Malerarbeiten Unterstände = 25.000 €, Türsprechanlage mit Videofunktion Polizei=10.000 €</i>	45.242	130.100	62.600	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>	499	5.000	500	0	500	500	600
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	55	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.032	5.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Gerätehäuser FF Neuheikendorf und Alt-Heikendorf (Haus der Sicherheit) - FF Neuheikendorf: Keine Änderung, Haus der Sicherheit: Steigerung der Kosten in allen Bewirtschaftungsbereichen durch Fertigstellung des Anbaus - durch Änderung des Verteilungsschlüssels (Vermietung weiterer Flächen an die Polizei in 2017, 5.7.1.10) gleichzeitig Reduzierung, so dass am Ende nur eine geringe Kostensteigerung verbleibt.</i>	26.705	37.000	33.200	0	33.400	33.400	33.500
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Wartungs- u. Reparaturkosten Drehleiter (5.000 €), Benzinkosten (3.600 €), Kaskoschäden (3.000 €), TÜV-Gebühren (1.000 €), Materialbeschaffung (2.000 €), Sicherheitsüberprüfungen (4.000 €), Prüfung der Druckluftbremskreise (3.000 €), Wartungen Pumpe, Fahrzeugtechnik, Öle, Filter, Reparaturen (5.400 €)</i>	19.628	33.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- u. Schutzkleidung unter 150 €</i>	18.972	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.923	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Lehrgänge Kreisfeuerwehrzentrale und Landesfeuerwehrschnule, Erstattung Verdienstaussall aufgrund von Lehrgängen, Erste Hilfe Lehrgänge, Lehrgang Absturzsicherung, Führerschein Kl. C</i>								
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.045	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
<i>Wartung TS 8/8, Übergabe LF 8, GUV hydr. Rettungsgeräte, Überprüfung Greifzug 73 14 + Transferauszahlungen</i>		5.620	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.620	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse Gemeindefwehr (3.000 €), Jugendfeuerwehr (1.500 €)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	35.573	40.000	67.200	0	42.700	43.300	43.300
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.472	2.500	28.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Erst. Verdienstaussall, Hepatitisimpfung alle 10 Jahre (87 x 260 € = rd. 22.600 €)+ 25 x G 26.3 Untersuchungen</i>								
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.930	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<i>Aufwand des Gerätewartes</i>								
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.213	1.300	1.500	0	1.700	1.800	1.800
<i>Mitgliedsbeitrag 2018 Kreisfeuerwehrverband</i>								
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	707	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>								
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	706	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	964	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.461	18.000	19.200	0	20.000	20.500	20.500
<i>Beitrag des HFUK Nord</i>								
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	120	200	200	0	200	200	200
<i>FOX-Programm</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		196.572	322.900	265.300	0	208.800	209.800	210.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-185.728	-317.400	-259.800	0	-203.300	-204.300	-204.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	434.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	410.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.6.10/0072.6816000	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		0	24.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		200	1.400	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€		0	1.400	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0008.6832000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen bis 1000€		200	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			200	435.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.737	138.300	435.000	0	280.000	40.000	40.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		39.126	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		30.412	47.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen		38.553	89.800	360.000	0	240.000	0	0
<i>Ersatz für TLF 16/25</i>									
<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>									
1.2.6.10/0113.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen - Router LuK-Techni		645	1.100	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0129.7831000	Notstromaggregat - Ausz. über 1.000 € netto		0	0	35.000	0	0	0	0
<i>Notstromaggregat</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		96.961	210.000	275.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.7851000	HdS Erweiterung -Ausz. aus Hochbaumaßnahmen		96.961	35.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.7852000	Erweiterung HdS - Auszah.Tiefbaumaßn.		0	165.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0117.7851000	Gerätehaus FF NH - Erweiterung		0	10.000	275.000	0	0	0	0
<i>Schulungsraum FF-Neuheikendorf</i>									
<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			205.698	348.300	710.000	0	280.000	40.000	40.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)			-205.498	87.100	-710.000	0	-280.000	-40.000	-40.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-391.225	-230.300	-969.800	0	-483.300	-244.300	-244.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.668	107.100	119.600	0	119.600	119.600	119.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		720	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.277	120.800	158.300	0	150.000	150.000	150.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.900	300	300	0	300	400	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		472.216	635.200	611.200	0	611.200	611.200	611.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		745.981	863.400	889.400	0	881.100	881.200	881.100
70	10 Personalauszahlungen		508.948	534.100	580.900	0	480.100	490.800	500.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		615.360	740.100	1.086.600	0	961.400	957.600	958.200
73	14 + Transferauszahlungen		14.102	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.439.162	1.307.800	1.397.700	0	1.283.300	1.287.500	1.294.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.577.573	2.599.300	3.082.500	0	2.742.100	2.753.200	2.770.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.831.592	-1.735.900	-2.193.100	0	-1.861.000	-1.872.000	-1.889.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	89.700	837.400	0	8.100	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	89.700	837.400	0	8.100	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	3.000	1.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.232	32.100	334.800	0	56.800	56.800	56.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.564	462.000	13.143.400	150.000	1.027.100	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		244.796	497.100	13.479.700	150.000	1.083.900	56.800	56.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-244.796	-407.400	-12.642.300	-150.000	-1.075.800	-56.800	-56.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.076.388	-2.143.300	-14.835.400	-150.000	-2.936.800	-1.928.800	-1.946.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.1	Schulen		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.893	8.500	10.300	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.585	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		426.931	592.900	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.038	601.500	590.400	0	588.100	588.100	588.100
70	10 Personalauszahlungen		224.149	208.800	211.100	0	51.900	51.200	52.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		335.124	425.500	787.300	0	663.500	654.000	654.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.196.002	1.045.300	1.150.200	0	1.086.300	1.087.200	1.088.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.755.274	1.679.600	2.148.600	0	1.801.700	1.792.400	1.794.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.321.236	-1.078.100	-1.558.200	0	-1.213.600	-1.204.300	-1.206.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	405.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	405.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.911	14.300	332.000	0	55.000	55.000	55.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		184.443	200.000	12.643.400	150.000	1.027.100	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		201.354	214.300	12.975.400	150.000	1.082.100	55.000	55.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-201.354	-214.300	-12.570.400	-150.000	-1.082.100	-55.000	-55.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.522.590	-1.292.400	-14.128.600	-150.000	-2.295.700	-1.259.300	-1.261.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	740.749	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	740.749	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
<i>Schullastenausgleich für Heikendorfer Schüler an versch. Gymnasien</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		740.749	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-740.749	-730.000	-730.000	0	-730.000	-730.000	-730.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-740.749	-730.000	-730.000	0	-730.000	-730.000	-730.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	601.500,00	1.163.900,00	-562.400,00	627.100,00	1.697.100,00	-1.070.000,00
Haushaltsjahr	995.400,00	14.394.000,00	-13.398.600,00	617.200,00	1.688.700,00	-1.071.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	393.900,00	13.230.100,00	-12.836.200,00	-9.900,00	-8.400,00	-1.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.800	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.893	8.500	10.300	0	8.000	8.000	8.000
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.893	8.500	10.300	0	8.000	8.000	8.000
<i>10.000 € Sportförderung von BSt. 4.2.1.10.7318000, 300 € Nutzungsgebühren</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.585	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	-8.585	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.931	592.900	580.000	0	580.000	580.000	580.000
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	417.357	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
<i>Schullastenausgleich von auswärtigen Schülern an der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf</i>								
2.1.8.20.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	639	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	454	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	4.400	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	7.777	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	704	8.500	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.038	601.500	590.400	0	588.100	588.100	588.100
70	10 Personalauszahlungen	224.149	208.800	211.100	0	51.900	51.200	52.000
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.492	163.700	165.500	0	40.300	39.600	40.400
<i>Entgelte Beschäftigte Schule - Tarifierhöhung</i>								

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.434	10.700	10.800	0	2.700	2.700	2.700
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Schule - Tarifierhöhung</i>								
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.223	34.400	34.800	0	8.900	8.900	8.900
	<i>Zusatzversicherungsbeiträge Beschäftigte Schule - Tarifierhöhung</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		335.124	425.500	787.300	0	663.500	654.000	654.000
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		93.364	156.000	120.000	0	10.000	0	0
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 75.000 €.</i>								
	<i>Beseitigung und Reparatur von Vandalismusschäden 5.000 €, Erneuerung Klassenraumtüren und Malerarbeiten in den Klassen durch Umzug 10.000 € Schulstandort ehem. Realschule, Ertüchtigung Winkelgebäude mit autarker Versorgung nach Abbruch Schulgebäude, Herstellung autarke haustechnische Versorgung vor Abbruch ehem. Realschule: 20.000 €, Erneuerung Wegeverbindungen = 10.000 €</i>								
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.297	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.7211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner		0	0	37.800	0	151.100	151.100	151.100
	<i>Vertragl. Unterhaltung der Schule durch ÖPP-Partner (Reinigung Außenanlagen, Inspektion, Wartung, Überwachung) in 2018 anteilig für Okt.-Dez.</i>								
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	10.000	12.000	0	0	0	0
	<i>Miete Container Grund- und Gemeinschaftsschule bis 31.12.2018</i>								
2.1.8.20.7232000	Leasing		0	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	<i>geleaste Drucker und Kopierer</i>								
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		136.307	136.400	131.800	0	108.800	109.300	109.300
	<i>Bewirtschaftung der Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule sowie die Bewirtschaftung der Schulcontainer -Auf Grund des Umzuges der Schule wurden die Kosten für die Energieversorger (Vorauszahlungen für Strom, Gas, Wasser und Schmutzwasser) anteilig reduziert. Die Kosten für u. a. Versicherung, Niederschlagswasser fallen für das ganze Jahr an. Außerdem weitere Nutzung von Aula, Mehrzweckhalle, Grauer Esel. Anteilige Kosten für die neue Schule von 12.600 € in 2018 (Folgejahre = 50.300 €)</i>								
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		0	0	70.000	0	277.900	277.900	277.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<i>Bewirtschaftung Schulneubau</i>								
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	148	600	600	0	600	600	600
	<i>Arbeitskleidung Schulhausmeister und Reinigungspersonal</i>							
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Aus- und Fortbildung für die Sekretärinnen und Hausmeister</i>							
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.803	25.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	<i>Wartung und Reparatur der Sportgeräte 4.000 €, Material für den Hausmeister sowie Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € (15.000 €)</i>							
	<i>Die Kosten für Kopierer werden ab 2018 unter der Buchungsstelle 2.1.8.20.7232000 veranschlagt.</i>							
2.1.8.20.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	0	0	300.000	0	0	0	0
	<i>konsumtive Erstausrüstung des Schulneubaus</i>							
	<i>Sperrvermerk: Mittel in Höhe von 200.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>							
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.571	83.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	<i>Lehr- und Lernmittel 55.000 €, Schwimmunterricht 6.000 €, Werkstattunterricht, Schulveranstaltungen und Betriebspraktika 5.000 €, Projektpräsentationen und Schullehrerbeirat 500 €, DaZ-Ausrüstung</i>							
	<i>6.000 €, Schulsanitätsdienst 1.500 €, Sonstiges 1.000 €</i>							
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.635	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Bürobedarf der Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien für Lehramtsanwärter</i>							
	<i>74 15 + sonstige Auszahlungen</i>	455.253	315.300	420.200	0	356.300	357.200	358.600
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.698	11.500	11.500	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Pflege der Internetseite, IT Betreuung in der Schule, Wlan-Nutzung (Projekt "GO"); Medienentwicklungskonzept</i>							
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	2.419	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Bürobedarf der Schulsekretariate</i>							
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.600	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Telefon- und Mobilfunkkosten 2.300 €, Portokosten 1.400 €, GEZ 300 €</i>							
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
	<i>Fahrtkosten außerhalb von Aus- und Fortbildungen</i>							
2.1.8.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	92.800	0	0	0	0
	<i>Kosten des Umzugs in die neue Schule</i>							

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für Heikendorfer Schüler an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen</i>		399.150	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP <i>vertraglich vereinbarte Pauschale für Instandsetzung</i>		0	0	10.900	0	43.400	43.400	43.400
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>		45.386	44.700	45.900	0	46.800	47.700	49.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.014.525	949.600	1.418.600	0	1.071.700	1.062.400	1.064.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-580.487	-348.100	-828.200	0	-483.600	-474.300	-476.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	405.000	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Sonderbedarfszuweisung lt. Bewilligungsbescheid des Landes vom 29.05.2017 für den Neubau der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>		0	0	405.000	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	405.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.911	14.300	332.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Medienentwicklungskonzept: 2 Dockingstationen = 3.000 €. Instrumente Musikfachschaft = 4.000 €. -Umorganisation s. Bst. 2.1.8.20/0001.7832000-</i>		16.911	14.300	7.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Medienentwicklungskonzept: 2 Klassensätze iPads (GS + SEK I) 30.000 €, 2 Apple Rechner 1.000 €, 6 Dokumentenkameras 4.200 €, 2 mobile Beamer 2.000 €, 6 Bluetooth -Lautsprecher 1.080 €, Einrichtungsgegenstände 8.000 €, Schränke für Sportkleingeräte 3.000 €</i>		0	0	50.000	0	35.000	35.000	35.000
2.1.8.20/0099.7831000	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 € (Schulneubau) <i>Erstausstattung Inventar/Mobiliar für den Schulneubau Sperrvermerk: Mittel in Höhe von 53.300 € sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>		0	0	80.000	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.7832000	Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen		0	0	120.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Erstausstattung Inventar/Mobiliar für den Schulneubau</i>								
<i>Sperrvermerk: Mittel in Höhe von 80.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>								
2.1.8.20/0128.7832000	IT-Ausstattung Schulneubau über 150 € bis 1.000 € netto -Erwerb bewegl. Sachen	0	0	75.000	0	0	0	0
<i>IT-Ausstattung und Telefonausstattung für den Schulneubau</i>								
<i>Sperrvermerk: Mittel in Höhe von 50.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.443	200.000	12.643.400	150.000	1.027.100	0	0
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	184.443	200.000	12.643.400	150.000	1.027.100	0	0
<i>Für 2018: Baukosten = 12.643.400 €. Für 2019: Abbruch bestehendes Schulgebäude = 150.000 €, Herrichtung der Außenanlagen = 877.100 €</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		201.354	214.300	12.975.400	150.000	1.082.100	55.000	55.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-201.354	-214.300	-12.570.400	-150.000	-1.082.100	-55.000	-55.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-781.841	-562.400	-13.398.600	-150.000	-1.565.700	-529.300	-531.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	25.163	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für integrativ beschulte Förderschüler an Grund- und Gemeinschaftsschulen oder für Schüler an auswärtigen Förderzentren</i>	25.163	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.163	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-25.163	-51.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-25.163	-51.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.300	72.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		720	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		137.613	109.700	145.900	0	139.900	139.900	139.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		550	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.151	42.200	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.334	224.200	264.300	0	258.300	258.300	258.300
70	10 Personalauszahlungen		198.381	240.900	283.000	0	339.700	349.400	357.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		261.568	292.100	276.200	0	276.200	279.900	282.000
73	14 + Transferauszahlungen		2	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		216.113	208.800	195.000	0	144.500	147.800	153.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		676.064	741.800	754.200	0	760.400	777.100	792.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-409.731	-517.600	-489.900	0	-502.100	-518.800	-534.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	87.700	432.400	0	8.100	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	87.700	432.400	0	8.100	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.320	17.800	2.800	0	1.800	1.800	1.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.122	262.000	500.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		43.442	279.800	502.800	0	1.800	1.800	1.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-43.442	-192.100	-70.400	0	6.300	-1.800	-1.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-453.172	-709.700	-560.300	0	-495.800	-520.600	-535.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.000,00	55.500,00	-24.500,00	31.000,00	55.500,00	-24.500,00
Haushaltsjahr	34.000,00	55.500,00	-21.500,00	34.000,00	55.500,00	-21.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.499	31.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.499	31.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
<i>2/3 Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten (Abrechnung Vorjahr)</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.514	31.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.908	52.500	52.500	0	53.000	53.000	53.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.908	52.500	52.500	0	53.000	53.000	53.000
<i>Schülerbeförderungskosten</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.290	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.290	3.000	3.000	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)		53.199	55.500	55.500	0	56.000	56.000	56.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-25.685	-24.500	-21.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-25.685	-24.500	-21.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	115.300,00	418.600,00	-303.300,00	169.000,00	484.700,00	-315.700,00
Haushaltsjahr	153.000,00	417.100,00	-264.100,00	206.700,00	458.100,00	-251.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.700,00	-1.500,00	39.200,00	37.700,00	-26.600,00	64.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.023	23.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Voraussichtliche Landeszuweisung 2018 für das Schuljahr 2017/2018 gem. Bescheid vom 28.06.2017</i>	23.925	23.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
2.4.3.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	98	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	720	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	720	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.598	75.700	105.900	0	105.900	105.900	105.900
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für den Besuch der OGTS (63 Kinder Stufe I, 179 Kinder Stufe II, 134 Kinder Stufe III, 96 Kinder Stufe IV)</i>	70.598	75.700	105.900	0	105.900	105.900	105.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.839	15.600	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium, Erstattung Betriebskosten durch Kreis Plön</i>	11.882	13.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
2.4.3.10.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	2.112	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	1.446	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	795	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Küchennutzung OGTS, Erstattung Betriebskosten</i>	1.603	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.180	115.300	153.000	0	153.000	153.000	153.000
70	10 Personalauszahlungen	146.752	191.100	232.300	0	288.100	296.700	303.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Einstellung einer zusätzlichen Kraft in 2017 und in 2018</i>	101.781	126.300	158.700	0	202.600	209.300	214.400
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Betreuer / AG-Leiter</i>	19.090	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Einstellung einer zusätzlichen Kraft in 2017 und in 2018</i>	5.606	8.500	10.600	0	13.400	13.900	14.300
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Einstellung einer zusätzlichen Kraft in 2017 und in 2018</i>	20.275	26.300	33.000	0	42.100	43.500	44.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.938	110.300	98.700	0	96.200	96.700	96.800
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 10.000 €, Reparatur von Vandalismusschäden = 5.000 €, Wartung und Eigenkontrollen der LFA-Anlage = 600 €, Hausanschluß EDV Netzwerk= 3.000 €</i>	26.424	25.600	18.600	0	16.000	16.000	16.000
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>	2.879	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.300
2.4.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der OGTS</i>	63.732	75.000	70.000	0	70.000	70.500	70.500
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Kosten für Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten der OGTS</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € (Ausstattung der Gruppenräume der Ü5-Klassen)</i>	968	700	1.000	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>	3.936	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73	14 + Transferauszahlungen	2	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7391000	Transferaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	106.884	101.200	85.100	0	33.200	33.800	34.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			extern und intern			
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		70	500	500	0	500	500	500
<i>Bürobedarf der OGTS</i>									
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		243	600	600	0	600	600	600
<i>Post- und Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren</i>									
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		0	300	300	0	300	300	300
<i>Reisekosten für das Personal der OGTS</i>									
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		21.180	18.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		85.391	81.300	83.700	0	31.800	32.400	33.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			352.576	402.600	416.100	0	417.500	427.200	434.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-239.396	-287.300	-263.100	0	-264.500	-274.200	-281.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.017	16.000	1.000	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		2.017	16.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	0	1.000	0	0	0	0
<i>3 Picknicktische für den Außenbereich</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.017	16.000	1.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.017	-16.000	-1.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-241.413	-303.300	-264.100	0	-264.500	-274.200	-281.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.200,00	447.600,00	-333.400,00	34.700,00	189.200,00	-154.500,00
Haushaltsjahr	72.400,00	182.200,00	-109.800,00	42.400,00	203.600,00	-161.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-41.800,00	-265.400,00	223.600,00	7.700,00	14.400,00	-6.700,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	34.000	40.000	0	34.000	34.000	34.000
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000	34.000	40.000	0	34.000	34.000	34.000
<i>Sportförderung interne Verrechnung von BSt. 4.2.1.10.7318000</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	550	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812	200	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.320	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	219	200	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	1.272	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.362	34.200	40.000	0	34.000	34.000	34.000
70	10 Personalauszahlungen	51.629	49.800	50.700	0	51.600	52.700	53.800
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.903	38.200	38.900	0	39.600	40.400	41.200
<i>Entgelte Beschäftigte Sporthalle - Stufensteigerungen</i>								
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.169	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.900
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Sporthalle - Stufensteigerungen</i>								
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.558	9.000	9.100	0	9.300	9.500	9.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sporthalle - Stufensteigerungen</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.064	71.900	66.400	0	66.400	67.600	67.600
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.992	16.500	17.000	0	17.000	18.000	18.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 12.000 €, Vandalismusschäden = 5.000 €</i>								
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.267	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>								
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.470	43.600	42.500	0	42.500	42.700	42.700
<i>Bewirtschaftung der Sporthalle</i>								
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	31	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	400	400	0	400	400	400
<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>								
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.304	9.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Wartung und Reparatur Sportgeräte</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	61.606	63.400	64.600	0	65.100	65.500	65.900
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	269	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.155	42.700	43.500	0	43.500	43.500	43.500
<i>KSA 1.300 € und UK Nord 42.000 €, Schadensfälle 200 €</i>								
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	21.182	20.300	20.700	0	21.200	21.600	22.000
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		164.299	185.100	181.700	0	183.100	185.800	187.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-92.937	-150.900	-141.700	0	-149.100	-151.800	-153.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	80.000	32.400	0	8.100	0	0
2.4.3.20/0122.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	32.400	0	8.100	0	0
2.4.3.20/0123.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	80.000	32.400	0	8.100	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	500	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	0	500	0	500	500	500
<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	262.000	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0122.7851000	Auszahl. Hochbaumaßn. - Lüftungstechnik	0	116.000	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0123.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	146.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	262.500	500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-182.500	31.900	0	7.600	-500	-500

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
Ein- und Auszahlungsarten										
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-92.937	-333.400	-109.800	0	-141.500	-152.300	-153.800	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.100,00	56.000,00	-21.900,00	31.100,00	66.000,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	420.000,00	557.000,00	-137.000,00	37.400,00	83.800,00	-46.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	385.900,00	501.000,00	-115.100,00	6.300,00	17.800,00	-11.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	26.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	15.000	26.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<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	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	26.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.469	55.000	56.000	0	58.000	60.000	62.000
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.249	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	<i>Kosten für Dünger, Rasenansaat, Sand, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Intensivreinigung Kunststofflaufbahn durch Dritte gem. Wartungsvertrag</i>							
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	38.272	34.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i>							
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen	7.949	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Kosten des Tractors für Reparaturen, Kraftstoff, usw.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.471	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.471	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.941	55.000	56.000	0	58.000	60.000	62.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-42.441	-28.600	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	7.700	400.000	0	0	0	0
2.4.3.29/0102.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	7.700	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	250.000	0	0	0	0
	<i>(s. auch 2.4.3.29/0126.6812000, 2.4.3.29/0126.6817000 und Auszahlung bei 2.4.3.29/0126.7852000)</i>							

Doppischer Produktplan 2018

					Rechtsbindung: extern und intern muss				
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.							
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
2.4.3.29/0126.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	0	100.000	0	0	0	0
<i>(s. auch 2.4.3.29/0126.6811000, 2.4.3.29/0126.6817000 und Auszahlung bei 2.4.3.29/0126.7852000)</i>									
2.4.3.29/0126.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	50.000	0	0	0	0
<i>(s. auch 2.4.3.29/0126.6811000, 2.4.3.29/0126.6812000 und Auszahlung bei 2.4.3.29/0126.7852000)</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	7.700	400.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		303	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		303	1.000	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Beschaffung von Sportgeräten für den Sportplatz</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.122	0	500.000	0	0	0	0
2.4.3.29/0102.7852000	Sportplatz - Beregnungsanlage		41.122	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz		0	0	500.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>									
<i>(s. auch 2.4.3.29/0126.6811000, 2.4.3.29/0126.6812000, 2.4.3.29/0126.6817000)</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			41.425	1.000	501.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-41.425	6.700	-101.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-83.866	-21.900	-137.000	0	-39.000	-41.000	-43.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.300,00	43.900,00	-26.600,00	17.300,00	43.700,00	-26.400,00
Haushaltsjahr	17.300,00	45.200,00	-27.900,00	17.300,00	44.900,00	-27.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.778	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	32.778	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	<i>Zuschüsse zur Schulsozialarbeit</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.778	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.4.3.30.7232000	Leasing	0	0	200	0	200	200	200
	<i>anteilige Kosten Heikendorfs für geleaste Drucker</i>							
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23	400	400	0	400	400	400
	<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i>							
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Pädagogische Sachkosten wie Fachbücher, Theatermaterial, Lebensmittel für Klassenfrühstück, Elterngespräche</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	41.861	41.200	42.300	0	43.200	45.500	50.000
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	24	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	64	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	41.773	40.900	42.000	0	42.900	45.200	49.700
	<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.049	43.600	44.900	0	45.800	48.100	52.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.272	-26.300	-27.600	0	-28.500	-30.800	-35.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	300	0	0	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	0	300	0	300	300	300
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	300	300	0	300	300	300
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018		2019	2020	2021
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-9.272	-26.600	-27.900	0	-28.800	-31.100	-35.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		Schule und Kultur		Rechtsbindung:		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 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	267	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
73	14 + Transferauszahlungen	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.267	10.200	10.300	0	10.300	10.400	10.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.267	-10.200	-10.300	0	-10.300	-10.400	-10.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	2.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.000	1.500	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	3.000	1.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.000	-1.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.267	-11.200	-11.800	0	-10.300	-10.400	-10.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	13.200,00	-11.200,00	2.000,00	12.500,00	-10.500,00
Haushaltsjahr	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-1.400,00	-600,00	-2.000,00	-1.800,00	-200,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	267	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	267	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunck-Stiftung gem. Antrag vom 27.05.2017, Zuschuss Fischereimuseum: 3.000 €</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.267	10.200	10.300	0	10.300	10.400	10.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.267	-10.200	-10.300	0	-10.300	-10.400	-10.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	2.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.000	1.500	0	0	0	0
2.5.2.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	3.000	1.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss zu den geplanten baulichen Maßnahmen des Künstlermuseums im Bereich der Ausstellungshalle</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	3.000	1.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.000	-1.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.267	-11.200	-11.800	0	-10.300	-10.400	-10.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern			
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen		Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	100	100	100	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	1.700	0	0	1.700	0	
73	14 + Transferauszahlungen		400	400	400	0	400	400	400	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		400	400	2.100	0	400	2.100	400	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-400	-300	-2.000	0	-300	-2.000	-300	
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-400	-300	-2.000	0	-300	-2.000	-300	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
Haushaltsjahr	100,00	2.100,00	-2.000,00	100,00	2.100,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.700	0	0	1.700	0
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	0	1.700	0	0	1.700	0
73	14 + Transferauszahlungen	400	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	400	0	400	400	400
<i>Gemeindlicher Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte e.V.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		400	400	2.100	0	400	2.100	400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-400	-300	-2.000	0	-300	-2.000	-300
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-400	-300	-2.000	0	-300	-2.000	-300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: intern				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.568	34.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.771	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.135	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.474	37.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
70	10 Personalauszahlungen		86.419	84.400	86.800	0	88.500	90.200	91.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.504	12.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
73	14 + Transferauszahlungen		8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.860	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		108.983	107.200	108.100	0	109.800	111.500	112.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-63.509	-69.800	-73.700	0	-75.400	-77.100	-78.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-63.509	-69.800	-73.700	0	-75.400	-77.100	-78.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	
Haushaltsjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindlicher Zuschuss an die VHS Heikendorf e.V.</i>	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	585	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	47	100	100	0	100	100	100
<i>Mitgliedsbeiträge</i>								
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	538	900	900	0	900	900	900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.785	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.785	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.785	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.400,00	97.700,00	-60.300,00	37.600,00	98.100,00	-60.500,00
Haushaltsjahr	34.400,00	98.600,00	-64.200,00	34.600,00	99.000,00	-64.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	900,00	-3.900,00	-3.000,00	900,00	-3.900,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.568	34.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss zu den Personalkosten der Büchereizentrale gem. Bescheid vom 03.08.2017</i>	12.914	12.900	13.300	0	13.300	13.300	13.300
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschuss zu den Personalkosten des Kreises gem. Bescheid vom 03.08.2017</i>	18.455	17.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.199	100	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden</i>	0	4.000	600	0	600	600	600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.771	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren <i>Anmelde- und Mahngebühren</i>	1.485	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Kopien</i>	3.286	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	2.135	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.474	37.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
70	10 Personalauszahlungen	86.419	84.400	86.800	0	88.500	90.200	91.800
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei - Tarifierhöhung</i>	66.499	63.200	64.900	0	66.200	67.500	68.800
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Schülerhilfen</i>	2.450	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Tarifierhöhung</i>	3.127	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			extern und intern			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien						
Produkt		2.7.2.10	Büchereien						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.342	14.100	14.600	0	14.900	15.200	15.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Tariferhöhung</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.504	11.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.724	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €: 100 €, Kosten für EDV: 500 €, Kopierkosten: 900 €</i>									
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		8.507	7.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<i>Medienetat: 6.100 €, Freier Bucheinkauf: 1.000 €</i>									
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.273	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, Aufwendungen für Werbung</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.274	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.000
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		176	200	200	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge</i>									
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		0	200	100	0	100	100	-100
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		579	800	800	0	800	800	800
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		0	200	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		519	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			100.198	97.700	98.600	0	100.300	102.000	103.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-54.724	-60.300	-64.200	0	-65.900	-67.600	-69.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-54.724	-60.300	-64.200	0	-65.900	-67.600	-69.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	0	200	200	200
<i>Beitrag an die S.-H. Universitätsgesellschaft</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-200	-200	0	-200	-200	-200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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
				2018		2019	2020	2021
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	136	100	100	0	100	200	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136	200	200	0	200	300	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.897	8.300	8.400	0	8.700	8.900	9.100
73	14 + Transferauszahlungen	500	700	700	0	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	25	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.422	9.100	9.200	0	9.500	9.700	9.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.287	-8.900	-9.000	0	-9.300	-9.400	-9.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.287	-8.900	-9.000	0	-9.300	-9.400	-9.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	9.100,00	-8.900,00	500,00	9.500,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	200,00	9.200,00	-9.000,00	500,00	9.600,00	-9.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	136	100	100	0	100	200	100
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	136	100	100	0	100	200	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
	<i>Kostenerstattung durch Vereine und Verbände</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136	200	200	0	200	300	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.897	8.300	8.400	0	8.700	8.900	9.100
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.295	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.800
	<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>							
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.602	5.000	5.000	0	5.300	5.300	5.500
	<i>Weihnachtsbeleuchtung etc</i>							
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	100	200	100
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	0	700	700	700
73	14 + Transferauszahlungen	500	700	700	0	700	700	700
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	700	700	0	700	700	700
	<i>Unterstützungsbeitrag für die Ausrichtung des Maibaumfestes</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	25	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25	100	100	0	100	100	100
	<i>Mitgliedsbeiträge Freilichtmuseum Molfsee, Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.422	9.100	9.200	0	9.500	9.700	9.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-6.287	-8.900	-9.000	0	-9.300	-9.400	-9.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-6.287	-8.900	-9.000	0	-9.300	-9.400	-9.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		290.450	268.700	269.200	0	269.300	269.300	269.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		9.070	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.701	249.100	260.000	0	260.000	260.000	260.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.980	19.300	19.300	0	19.400	19.400	19.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.039	101.200	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		683.239	638.300	608.500	0	598.700	598.700	598.700
70	10 Personalauszahlungen		844.790	877.900	896.900	0	952.100	975.400	989.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		213.055	333.100	393.200	0	233.500	233.800	236.700
73	14 + Transferauszahlungen		526.910	533.800	635.100	0	799.400	865.400	865.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		114.740	143.500	160.700	0	145.600	146.400	147.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.699.495	1.888.300	2.085.900	0	2.130.600	2.221.000	2.239.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.016.255	-1.250.000	-1.477.400	0	-1.531.900	-1.622.300	-1.640.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		296.291	247.900	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		296.291	247.900	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		10.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.000	250.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.052	74.100	140.900	0	17.100	17.100	17.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		349.748	226.000	1.300.000	2.000.000	2.201.200	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		401.300	342.600	1.693.400	2.000.000	2.220.800	19.600	19.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-105.009	-94.700	-1.693.400	-2.000.000	-2.220.800	-19.600	-19.600
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.121.264	-1.344.700	-3.170.800	-2.000.000	-3.752.700	-1.641.900	-1.660.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		685	100	100	0	200	200	200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		9.070	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	200	200	200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		960	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.715	300	300	0	500	500	500
70	10 Personalauszahlungen		15.360	15.700	16.200	0	16.500	16.900	17.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		593	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen		10.893	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.271	300	300	0	300	300	300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.117	17.500	18.000	0	18.300	18.700	19.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-17.402	-17.200	-17.700	0	-17.800	-18.200	-18.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-17.402	-17.200	-17.700	0	-17.800	-18.200	-18.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	567	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	567	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	567	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	17.500,00	-17.200,00	300,00	17.500,00	-17.200,00
Haushaltsjahr	300,00	18.000,00	-17.700,00	300,00	18.000,00	-17.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685	100	100	0	200	200	200
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	685	100	0	0	100	100	100
3.1.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	100	0	100	100	100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	9.070	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	9.070	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	200	200	200
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	0	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	393	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.148	300	300	0	500	500	500
70	10 Personalauszahlungen	15.360	15.700	16.200	0	16.500	16.900	17.400
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.318	12.200	12.600	0	12.800	13.100	13.500
<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - Tarifierhöhung</i>								
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579	900	900	0	900	1.000	1.000
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.464	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation - Tarifierhöhung</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	593	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Aus- und Fortbildungskosten für die Leiterin der Sozialstation</i>									
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		78	200	200	0	200	200	200
<i>Kopierkosten</i>									
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		439	800	800	0	800	800	800
<i>Aufwendungen für integrative Sozialarbeit</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		10.893	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7391000	Transferaufwendungen		10.893	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.271	300	300	0	300	300	300
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf		0	100	100	0	100	100	100
<i>Bürobedarf für die Sozialstation</i>									
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		207	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		1.065	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			28.117	17.500	18.000	0	18.300	18.700	19.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-17.969	-17.200	-17.700	0	-17.800	-18.200	-18.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-17.969	-17.200	-17.700	0	-17.800	-18.200	-18.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		3 Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.736	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	228	300	300	0	300	300	300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.964	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-6.964	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.964	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Haushaltsjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.736	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.736	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<i>Beitrag an die Lebenshilfe f. geistig Behinderte: 1.700 €, Zuschüsse an Vereine und Verbände: 200 €, Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle: 2.400 €</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	228	300	300	0	300	300	300
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228	300	300	0	300	300	300
<i>Mitgliedsbeiträge Suchtberatung, Schl.-Holst. Krebsgesellschaft, Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft, Verein zur Bekämpfung von TBC</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.964	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-6.964	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.964	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		925	900	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.880	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.805	6.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.343	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73	14 + Transferauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	100	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.343	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		462	700	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		462	700	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	900	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Unterstützungsbeitrag für den Seniorenbeirat von div. Unternehmen aus Heikendorf</i>	925	900	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.880	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Einnahmen aus dem Verkauf des Seniorenpasses</i>	4.880	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.805	6.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.343	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen aus dem Verkauf des Seniorenpasses, Geschäftsausgaben</i>	5.343	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Härtefälle</i>	0	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
3.5.1.70.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	100	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.343	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	462	700	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	462	700	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		288.840	267.700	269.000	0	269.000	269.000	269.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.701	249.000	259.900	0	259.900	259.900	259.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.100	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.079	101.200	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		666.720	631.100	602.100	0	592.100	592.100	592.100
70	10 Personalauszahlungen		829.429	862.200	880.700	0	935.600	958.500	972.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		207.119	325.600	385.700	0	226.000	226.300	229.200
73	14 + Transferauszahlungen		509.281	529.400	630.700	0	795.000	861.000	861.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		113.241	142.800	160.100	0	145.000	145.800	147.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.659.070	1.860.000	2.057.200	0	2.101.600	2.191.600	2.209.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-992.350	-1.228.900	-1.455.100	0	-1.509.500	-1.599.500	-1.617.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		296.291	247.900	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		296.291	247.900	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		10.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.000	250.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.052	74.100	140.900	0	17.100	17.100	17.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		349.748	226.000	1.300.000	2.000.000	2.201.200	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		401.300	342.600	1.693.400	2.000.000	2.220.800	19.600	19.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-105.009	-94.700	-1.693.400	-2.000.000	-2.220.800	-19.600	-19.600
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.097.359	-1.323.600	-3.148.500	-2.000.000	-3.730.300	-1.619.100	-1.637.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	931	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		931	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	72.827	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	72.827	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		72.827	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-71.895	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-71.895	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss für Jugendfahrten an ortsansässige Vereine</i>	26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.500	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 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen für die Jugendarbeit</i>	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.526	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	467.000,00	636.300,00	-169.300,00	303.000,00	607.300,00	-304.300,00
Haushaltsjahr	305.100,00	599.700,00	-294.600,00	310.900,00	629.700,00	-318.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-161.900,00	-36.600,00	-125.300,00	7.900,00	22.400,00	-14.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.436	139.300	135.200	0	135.200	135.200	135.200
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschüsse des Landes / Betriebskostenförderung</i>	109.782	106.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Sozialstaffelausgleich durch den Kreis</i>	12.580	16.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Zuschüsse des Kreises/Betriebskostenförderung</i>	17.279	17.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	795	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.554	156.600	159.900	0	159.900	159.900	159.900
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte</i>	110.029	146.800	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte <i>Frühstücksentgelte</i>	9.525	9.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.704	1.100	10.000	0	0	0	0
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK	0	0	10.000	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.100	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	8.704	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.694	297.000	305.100	0	295.100	295.100	295.100
70	10 Personalauszahlungen	424.445	476.000	474.200	0	521.300	535.300	540.300
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Erweiterung des Personals in 2017</i>	338.549	372.400	369.000	0	407.900	418.800	422.700
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Erweiterung des Personals in 2017</i>	18.363	26.200	26.600	0	28.700	29.600	29.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		67.532	77.400	78.600	0	84.700	86.900	87.700
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Erweiterung des Personals in 2017</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		61.903	88.100	87.800	0	78.000	78.200	80.000
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.622	19.000	17.000	0	17.000	17.000	18.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 17.000 €</i>								
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.577	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.059	6.000	4.000	0	4.500	4.500	5.000
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.785	24.500	31.500	0	31.500	31.700	32.000
	<i>Bewirtschaftung Fördekindergarten - Kostensteigerung in allen Bewirtschaftungsbereichen durch den 03/2017 fertiggestellten Anbau von ca. 100m² Fläche</i>								
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.785	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter (800,00 € pro Gruppe)</i>								
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.375	10.000	4.000	0	3.200	3.200	3.200
	<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € je Gruppe 800 € und 800 € für 10 Stühle</i>								
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.421	9.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>Pädagogischer Sachbedarf (800 € pro Gruppe)</i>								
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.278	9.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	<i>Frühstückskosten</i>								
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		0	0	10.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.230	16.800	34.500	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		300	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		448	800	800	0	800	800	800
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		0	100	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		2.581	2.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	<i>Beiträge KSA und UK Nord</i>								
3.6.5.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		170	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Personalkostenerstattungen für Vertretungsdienste an einen Dienstleister</i>								
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		8.731	12.500	19.000	0	12.500	12.500	12.500
	<i>Einsatz von FSJ-Kräften, Anpassung an die aktuellen Sätze</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		498.578	580.900	596.500	0	617.300	631.500	638.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-229.884	-283.900	-291.400	0	-322.200	-336.400	-343.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	83.511	170.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.6811000	Investitionszuweisungen vom Land f. energetische Sanierung		83.511	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.6811000	Investitionszuweis. Land f. Anbau		0	150.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.6812000	Investitionszuw. Kreis f. Anbau		0	20.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		83.511	170.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.349	34.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		5.349	5.400	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>800 € pro Gruppe</i>								
3.6.5.20/0106.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen im Zuge Kita-Erweiterung		0	29.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.015	21.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.7851000	Ausz. aus Hochbau - energetische Sanierung		30.261	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.7851000	Bau U3- Gruppe - Fördekindergarten		185.754	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0106.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	21.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		221.364	55.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-137.853	114.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-367.737	-169.300	-294.600	0	-325.400	-339.600	-346.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	335.000,00	511.200,00	-176.200,00	276.600,00	536.400,00	-259.800,00
Haushaltsjahr	263.800,00	519.500,00	-255.700,00	277.700,00	534.300,00	-256.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-71.200,00	8.300,00	-79.500,00	1.100,00	-2.100,00	3.200,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.227	128.400	133.800	0	133.800	133.800	133.800
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschüsse des Landes/Betriebskostenförderung</i>	90.749	85.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Sozialstaffelausgleich durch den Kreis</i>	18.028	19.200	25.600	0	25.600	25.600	25.600
3.6.5.30.6142100	Sozialstaffelausgleich Kreis P <i>Zuschüsse des Kreises</i>	23.899	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
3.6.5.30.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	550	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.146	92.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte</i>	76.146	92.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.298	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände <i>Zahlungen des Kreises Plön für I-Maßnahmen</i>	49.737	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	7	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich	166	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	6.388	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.671	260.800	263.800	0	263.800	263.800	263.800
70	10 Personalauszahlungen	404.794	385.200	405.500	0	413.300	422.200	430.800
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Einrichtung einer stellv. Leitung</i>	321.694	301.600	317.500	0	323.600	330.200	337.000
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.287	20.800	22.000	0	22.500	23.100	23.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Einrichtung einer stellv. Leitung</i>									
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		64.814	62.800	66.000	0	67.200	68.900	70.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Einrichtung einer stellv. Leitung</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		92.834	104.200	93.500	0	90.800	90.800	91.800
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.305	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, davon f. Sicherheitsauflagen = 15.000 €</i>									
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.634	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		2.999	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.674	27.900	27.900	0	28.000	28.000	28.000
<i>Bewirtschaftung Kita 4-Jahreszeiten</i>									
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.564	4.400	3.800	0	3.000	3.000	3.000
<i>800 € pro Gruppe und 1.400 € für Supervision gesamtes Team</i>									
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.060	3.900	1.600	0	2.400	2.400	2.400
<i>nur 530 € je Gruppe statt 800 €, Differenzbetrag dafür bei 3.6.5.30.7291000 für höheren pädagogischen Sachbedarf eingeplant</i>									
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.013	3.000	3.200	0	2.400	2.400	2.400
<i>800 € je Gruppe für pädagogischen Sachbedarf sowie 800 € von 3.6.5.30.7271000, da Waldorfmaterial kostenintensiv ist</i>									
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		33.585	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Ausgaben Heilpädagoginnen für I-Kinder</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.869	13.500	13.800	0	13.100	13.100	13.100
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf		281	400	400	0	400	400	400
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		365	600	600	0	600	600	600
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung		32	100	300	0	300	300	300
<i>Fahrkosten; ab 2018 sind von der Gemeinde auch die Fahrkosten für FSJ-Kräfte zu tragen</i>									
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.825	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Beiträge KSA und UK Nord</i>									

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	3.366	9.400	9.500	0	8.800	8.800	8.800
	<i>Einsatz einer FSJ-Kraft, Anpassung an die aktuellen Sätze</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	503.497	502.900	512.800	0	517.200	526.100	535.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-237.826	-242.100	-249.000	0	-253.400	-262.300	-271.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	136.000	74.200	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	82.000	68.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	54.000	6.200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	136.000	74.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.709	3.300	6.700	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.432	3.300	2.500	0	0	0	0
	<i>Holz-Lokomotive für Spielplatz 2.500 € -Umorganisation s. Bst. 3.6.5.20/0001.7832000-</i>							
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	0	4.200	0	2.400	2.400	2.400
	<i>800 € je Gruppe, 800 € für Mehrlingskarre (4 Kinder), Waschmaschine 600 €, Holzpferd für Spielplatz hintere Gruppe 400 €</i>							
3.6.5.30/0098.7831000	Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen im Zuge der Kita-Erweiterung	28.278	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.432	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-Jahreszeiten - Ausz. aus Hochbaumaßn.	24.576	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.7852000	Außengelände im Zuge der Erweiterung Kita 4-Jahreszeiten	89.856	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0118.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	145.141	8.300	6.700	0	2.400	2.400	2.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.141	65.900	-6.700	0	-2.400	-2.400	-2.400
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-246.967	-176.200	-255.700	0	-255.800	-264.700	-274.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend								extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
Ein- und Auszahlungsarten										
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	103.000,00	-83.000,00	20.000,00	97.100,00	-77.100,00
Haushaltsjahr	20.000,00	56.500,00	-36.500,00	20.000,00	56.500,00	-36.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-46.500,00	46.500,00	0,00	-40.600,00	40.600,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.349	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	56.349	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Erträge Kostenausgleich nach § 25 a KiTaG</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.349	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	40.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.40.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	0	1.500	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	11.973	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.973	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Zuschuss Tagespflege</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.679	42.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.679	42.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Aufwendungen Kostenausgleich nach § 25 a KiTaG</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.651	97.100	56.500	0	55.000	55.000	55.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		22.698	-77.100	-36.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.900	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	5.900	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-5.900	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		22.698	-83.000	-36.500	0	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2018

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								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
Ein- und Auszahlungsarten										
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	139.400,00	-139.400,00	0,00	139.400,00	-139.400,00
Haushaltsjahr	0,00	301.900,00	-301.900,00	0,00	301.900,00	-301.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	162.500,00	-162.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065	0	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.065	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.513	0	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.513	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.578	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	60.000	0	0	0	0
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	60.000	0	0	0	0
<i>Kosten für das Aufstellen der mobilen Raumlösung für die Interimslösung Krippe einschl. Bodenarbeiten, Herstellen der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der Fundamente und der Einfriedung sowie eines Plattenweges</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	175.888	139.400	241.900	0	165.000	165.000	165.000
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	125.350	101.000	107.300	0	115.000	115.000	115.000
<i>Betriebskostenzuschuss Regelgruppe und altersgemischte Gruppe lt. aktueller Finanzplanung</i>								
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	50.538	38.400	134.600	0	50.000	50.000	50.000
<i>Betriebskostenzuschuss Krippe lt. aktueller Finanzplanung (44.600 €)</i>								
<i>Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für die 2. Krippengruppe als Interimslösung (90.000 €)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		175.888	139.400	301.900	0	165.000	165.000	165.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-141.310	-139.400	-301.900	0	-165.000	-165.000	-165.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-141.310	-139.400	-301.900	0	-165.000	-165.000	-165.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.200,00	294.400,00	-266.200,00	28.200,00	298.400,00	-270.200,00
Haushaltsjahr	0,00	263.700,00	-263.700,00	0,00	267.700,00	-267.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.200,00	-30.700,00	2.500,00	-28.200,00	-30.700,00	2.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.814	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.814	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.208	28.200	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.208	28.200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.023	28.200	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0	0
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	250.875	254.400	263.700	0	263.000	263.000	263.000
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180.800	191.300	183.700	0	183.000	183.000	183.000
<i>Betriebskostenzuschuss Regelgruppe und altersgemischte Gruppe</i>								
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	70.075	63.100	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<i>Betriebskostenzuschuss Krippe</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		250.875	294.400	263.700	0	263.000	263.000	263.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-228.852	-266.200	-263.700	0	-263.000	-263.000	-263.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	8.000	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.000	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-8.000	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-236.852	-266.200	-263.700	0	-263.000	-263.000	-263.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018		2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.100,00	125.200,00	-100.100,00	29.000,00	133.000,00	-104.000,00
Haushaltsjahr	13.200,00	116.300,00	-103.100,00	17.100,00	124.100,00	-107.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.900,00	-8.900,00	-3.000,00	-11.900,00	-8.900,00	-3.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.199	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.199	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	14.100	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
<i>Mieteinnahmen für Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	11.900	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.299	25.100	13.200	0	13.200	13.200	13.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.773	5.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	783	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>								
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	100	200	0	200	300	300
3.6.5.70.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	700	700	0	700	700	700
<i>Miete Grundstück Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i>								
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.340	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
<i>Bewirtschaftung der Schutzhütte für den Wald- und Naturkindergarten e. V.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	70.520	119.600	112.100	0	157.000	157.000	157.000
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.520	119.600	112.100	0	157.000	157.000	157.000
<i>Betriebskostenzuschuss lt. aktueller Finanzplanung des Wald- und Naturkindergarten e. V. incl. der Öffnungszeiterweiterung bis 15 Uhr ab Kita-Jahr 2018/2019</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	293	500	0	0	0	0	0
3.6.5.70.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	293	500	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		73.586	125.200	116.300	0	161.300	161.400	161.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-55.287	-100.100	-103.100	0	-148.100	-148.200	-148.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.457.500,00	-1.457.500,00	0,00	35.900,00	-35.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.202.500,00	-1.202.500,00	0,00	30.900,00	-30.900,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	34.000	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>nichtinv. Erstaussstattung für die neue Kita</i>	0	5.000	34.000	0	3.200	3.200	3.200
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	197.000	263.000	263.000
3.6.5.80.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	137.000	183.000	183.000
3.6.5.80.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	0	0	0	0	60.000	80.000	80.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	5.000	34.000	0	200.200	266.200	266.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	-5.000	-34.000	0	-200.200	-266.200	-266.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	123.500	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>inv. Erstaussstattung für den Kita-Neubau -Umorganisation s. Bst. 3.6.5.80/0001.7832000-</i>	0	10.000	50.000	0	0	0	0
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>inv. Erstaussstattung für den Kita-Neubau</i>	0	0	73.500	0	4.000	4.000	4.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	1.300.000	2.000.000	2.201.200	0	0
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen <i>Planungs- und Baukosten</i>	0	200.000	1.300.000	2.000.000	2.201.200	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	250.000	1.423.500	2.000.000	2.205.200	4.000	4.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-250.000	-1.423.500	-2.000.000	-2.205.200	-4.000	-4.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-255.000	-1.457.500	-2.000.000	-2.405.400	-270.200	-270.200

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.700,00	134.600,00	-130.900,00	14.500,00	141.600,00	-127.100,00
Haushaltsjahr	0,00	432.000,00	-432.000,00	14.800,00	203.700,00	-188.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	297.400,00	-301.100,00	300,00	62.100,00	-61.800,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	74	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	190	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	190	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ehrenamtlich Tätige</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.610	43.200	101.700	0	46.700	46.700	46.700
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194	0	50.000	0	0	0	0
<i>Instandsetzungskosten eines für die Jugendarbeit zu erwerbenden Gebäudes</i>								
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.460	5.500	11.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 5.500 €, Malerarbeiten = 5.500 €</i>								
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	43.873	36.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH, Mehrbedarf durch gesetzliche Sicherheitsauflagen</i>								
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	502	700	700	0	700	700	700
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € für den Jugendtreff</i>								
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	581	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Pädagogischer Sachbedarf für den Jugendtreff</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	343	69.900	71.800	0	73.900	74.700	76.200
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	23	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	311	400	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0	69.300	71.200	0	73.300	74.100	75.600
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50.143	114.100	174.500	0	121.600	122.400	123.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49.969	-114.100	-174.500	0	-121.600	-122.400	-123.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.700	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	3.700	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	3.700	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0127.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	250.000	0	0	0	0
	<i>Erwerb eines Grundstückes und Gebäudes für die Jugendarbeit</i>								
	<i>Sperrvermerk: Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>								
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.993	20.500	7.500	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	500	0	0	0	0	0
	<i>-Umorganisation s. Bst. 3.6.6.10/0001.7832000-</i>								
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	0	500	0	500	500	500
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)		4.993	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Ersatzbeschaffung Spielgerät -Umorganisation s. Bst. 3.6.6.10/0004.7832000-</i>								
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.993	20.500	257.500	0	7.500	7.500	7.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.993	-16.800	-257.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-54.962	-130.900	-432.000	0	-129.100	-129.900	-131.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018		2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.489	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.470	4.500	21.100	0	21.100	21.100	21.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.959	56.800	66.300	0	66.300	66.300	66.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		100.052	97.200	120.000	0	107.500	108.500	110.500
73	14 + Transferauszahlungen		90.300	53.700	62.000	0	53.700	53.700	53.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.402	7.400	900	0	900	900	900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		197.754	158.300	182.900	0	162.100	163.100	165.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-133.795	-101.500	-116.600	0	-95.800	-96.800	-98.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.198	23.700	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		22.198	23.700	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-22.198	-23.700	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-155.993	-125.200	-141.600	0	-110.800	-111.800	-113.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		intern				
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.489	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.470	4.500	21.100	0	21.100	21.100	21.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.959	56.700	66.200	0	66.200	66.200	66.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.036	65.300	69.200	0	70.200	71.200	73.200
73	14 + Transferauszahlungen		9.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.321	7.300	800	0	800	800	800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		79.158	82.600	80.000	0	81.000	82.000	84.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-15.198	-25.900	-13.800	0	-14.800	-15.800	-17.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.198	23.700	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		22.198	23.700	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-22.198	-23.700	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-37.397	-49.600	-38.800	0	-29.800	-30.800	-32.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.700,00	106.300,00	-49.600,00	56.700,00	102.100,00	-45.400,00
Haushaltsjahr	66.200,00	105.000,00	-38.800,00	66.200,00	100.600,00	-34.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	-1.300,00	10.800,00	9.500,00	-1.500,00	11.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.489	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.489	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<i>Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470	4.500	21.100	0	21.100	21.100	21.100
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<i>Miete Verkaufpavillons Uferweg</i>								
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	70	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	100	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattung von entstandenen Telefonkosten durch das DRK/Wasserwacht</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.959	56.700	66.200	0	66.200	66.200	66.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.036	65.300	69.200	0	70.200	71.200	73.200
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.350	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>								
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.970	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163	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	52.795	53.000	54.000	0	55.000	56.000	58.000
<i>Unterhaltung des Strandes und Instandsetzungsarbeiten an den Strandkörben durch den Amtsbetriebshof</i>								
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.836	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Badewasseruntersuchungen, Wasserverbrauch Fußwaschanlage</i>								
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	922	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<i>Hinweisschilder, Material für die Reparatur von Strandkörben, Fahnen</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		9.800	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	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		7.321	7.300	800	0	800	800	800
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		317	500	500	0	500	500	500
<i>Beschaffung von Strand- und Strandkorbkarten</i>									
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		73	200	200	0	200	200	200
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		6.931	6.500	0	0	0	0	0
<i>Entschädigungsleistung f. Strand- und Strandkorbkarten entfällt ab 2018</i>									
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			79.158	82.600	80.000	0	81.000	82.000	84.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-15.198	-25.900	-13.800	0	-14.800	-15.800	-17.800
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.198	23.700	25.000	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		22.198	23.700	0	0	0	0	0
<i>-Umorganisation s. Bst. 4.1.8.10/0001.7832000-</i>									
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	0	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	0	10.000	0	0	0	0
<i>Erwerb von 2 Strandkartenautomaten</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			22.198	23.700	25.000	0	15.000	15.000	15.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-22.198	-23.700	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-37.397	-49.600	-38.800	0	-29.800	-30.800	-32.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.016	31.900	50.800	0	37.300	37.300	37.300
73	14 + Transferauszahlungen		80.500	43.700	52.000	0	43.700	43.700	43.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		81	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		118.596	75.700	102.900	0	81.100	81.100	81.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-118.596	-75.600	-102.800	0	-81.000	-81.000	-81.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-118.596	-75.600	-102.800	0	-81.000	-81.000	-81.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00
Haushaltsjahr	0,00	50.500,00	-50.500,00	0,00	50.500,00	-50.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	381	500	500	0	500	500	500
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	381	500	500	0	500	500	500
<i>Sportlerehrung</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	78.500	41.700	50.000	0	41.700	41.700	41.700
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	78.500	41.700	50.000	0	41.700	41.700	41.700
<i>Abrechnung Sportförderung: intere Verrechnung mit 2.4.3.20.6321000 und 2.1.8.20.6321000</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		78.881	42.200	50.500	0	42.200	42.200	42.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-78.881	-42.200	-50.500	0	-42.200	-42.200	-42.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-78.881	-42.200	-50.500	0	-42.200	-42.200	-42.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	33.500,00	-33.400,00	400,00	38.200,00	-37.800,00
Haushaltsjahr	100,00	52.400,00	-52.300,00	300,00	55.800,00	-55.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.900,00	-18.900,00	-100,00	17.600,00	-17.700,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden zugunsten der Seebadeanstalt</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.635	31.400	50.300	0	36.800	36.800	36.800
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.184	23.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Wartung und Erneuerung Treppen und Stege etc., Reparaturen = 20.000 €, Abbruch und Erneuerung des Holzstegs als Schwimmponton= 10.000 €, Mängelbeseitigung = 10.000 €</i>								
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.549	6.600	8.500	0	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH Mehraufwand wegen des Pontons einmalig</i>								
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.896	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Bewirtschaftung Seebadeanstalt</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	2.000	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt gem. Vertrag vom 01.12.2011</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	81	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	81	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		39.715	33.500	52.400	0	38.900	38.900	38.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-39.715	-33.400	-52.300	0	-38.800	-38.800	-38.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-39.715	-33.400	-52.300	0	-38.800	-38.800	-38.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.485	8.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		265	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		334.556	299.600	302.900	0	302.900	302.900	302.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		195.011	201.700	209.400	0	214.400	213.200	213.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.192	48.800	26.200	0	26.300	26.500	26.800
65	7 + sonstige Einzahlungen		333.507	324.900	300.100	0	300.100	300.100	300.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		197	200	100	0	100	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.005.212	883.400	844.000	0	849.100	848.200	848.500
70	10 Personalauszahlungen		63.797	68.000	67.800	0	68.300	69.500	71.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.299.420	1.524.500	1.657.100	0	1.579.000	1.551.700	1.563.000
73	14 + Transferauszahlungen		10.743	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		404.667	423.600	340.200	0	342.900	346.300	349.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.778.627	2.024.400	2.073.400	0	1.998.500	1.975.800	1.991.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-773.415	-1.141.000	-1.229.400	0	-1.149.400	-1.127.600	-1.143.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.176	117.700	407.600	0	427.600	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		122.600	492.100	0	0	0	150.000	500.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	380.000	380.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		130.776	609.800	407.600	0	807.600	550.000	520.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		61.176	334.500	330.100	0	450.100	450.100	450.100
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		76	370.700	114.300	0	3.802.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.991	8.000	9.100	0	5.700	5.800	5.900
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.660	870.800	1.213.000	0	728.500	4.579.000	579.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		109.903	1.584.000	1.666.500	0	4.986.800	5.037.400	1.038.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		20.873	-974.200	-1.258.900	0	-4.179.200	-4.487.400	-518.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-752.542	-2.115.200	-2.488.300	0	-5.328.600	-5.615.000	-1.661.000
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		5.078	2.000	400	0	400	400	400
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	10.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.078	-8.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:	intern		
						muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.420	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.420	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		191.364	187.000	114.100	0	114.100	114.100	114.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		191.364	187.000	114.100	0	114.100	114.100	114.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-80.944	-157.000	-104.100	0	-104.100	-104.100	-104.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		50.000	157.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		50.000	157.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-50.000	-157.100	-300.100	0	-300.100	-300.100	-300.100
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-130.944	-314.100	-404.200	0	-404.200	-404.200	-404.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	344.100,00	-314.100,00	30.000,00	187.000,00	-157.000,00
Haushaltsjahr	10.000,00	414.200,00	-404.200,00	10.000,00	114.100,00	-104.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	70.100,00	-90.100,00	-20.000,00	-72.900,00	52.900,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.420	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	110.420	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.420	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	191.364	187.000	114.100	0	114.100	114.100	114.100
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	189.194	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>Planungskosten der Bauleitplanung</i>							
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	2.170	6.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	<i>Verwaltungsgebühren an Investitionsbank für Amtshandlungen im Rahmen der Städtebauförderung</i>							
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen	0	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Verzinsung (Städtebauförderung)</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	191.364	187.000	114.100	0	114.100	114.100	114.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-80.944	-157.000	-104.100	0	-104.100	-104.100	-104.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	50.000	157.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	50.000	157.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
	<i>Gemeindlicher Anteil Investitionszuschuss</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	157.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-50.000	-157.100	-300.100	0	-300.100	-300.100	-300.100
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-130.944	-314.100	-404.200	0	-404.200	-404.200	-404.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		168	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		168	100	100	0	100	100	100
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		168	100	100	0	100	100	100
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		5.078	2.000	400	0	400	400	400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.078	2.000	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168	100	100	0	100	100	100
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	168	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	168	100	100	0	100	100	100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	168	100	100	0	100	100	100
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	5.078	2.000	400	0	400	400	400
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	5.078	2.000	400	0	400	400	400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.078	2.000	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: intern muss						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		331	600	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		333.507	324.900	300.100	0	300.100	300.100	300.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		334.038	325.500	300.200	0	300.200	300.200	300.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.157	59.400	46.500	0	43.000	43.000	44.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.590	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.747	63.200	51.500	0	48.000	48.000	49.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		292.291	262.300	248.700	0	252.200	252.200	251.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.176	26.900	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	80.000	80.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		8.176	26.900	0	0	80.000	80.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		11.176	177.000	30.000	0	150.000	150.000	150.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.176	177.000	30.000	0	150.000	150.000	150.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.000	-150.100	-30.000	0	-70.000	-70.000	-150.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		289.291	112.200	218.700	0	182.200	182.200	101.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	211.837	196.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	211.837	196.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.837	196.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7455000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an verbundenen Unternehmen	0	3.800	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.800	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	211.837	192.900	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	211.837	192.900	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	43.951	35.600	34.100	0	34.100	34.100	34.100
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	43.951	35.600	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.951	35.600	34.100	0	34.100	34.100	34.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.590	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	16.590	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.590	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	27.361	35.600	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	27.361	35.600	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	77.720	92.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	77.720	92.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.720	92.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	77.720	92.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	77.720	92.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.900,00	27.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.900,00	-27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.176	26.900	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.6810000	Zuschuss Bund Erstellung eines Quartierskonzeptes	0	26.900	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.6811000	Zuschuss Land Erstellung eines Quartierskonzeptes	8.176	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		8.176	26.900	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.176	27.000	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.7815000	Investitionszusch. an Werke f. Quartierskonzept	8.176	27.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.176	27.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-100	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-100	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	209.400,00	-208.800,00	600,00	61.400,00	-60.800,00
Haushaltsjahr	100,00	81.500,00	-81.400,00	100,00	54.900,00	-54.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-127.900,00	127.400,00	-500,00	-6.500,00	6.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6411000	Mieten und Pachten	200	0	100	0	100	100	100
	<i>Entgelt für Mitnutzung öffentlicher WC-Anlage</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331	600	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	331	600	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531	600	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.157	59.400	46.500	0	43.000	43.000	44.000
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.512	42.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 17.000 €, Vandalismusschäden = 5.000 €, Sanierung Hausanschlussleitung WC-Gebäude = 2.000 €</i>							
5.3.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	2.000	500	0	500	500	1.000
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	6.500	0	3.000	3.000	3.500
	<i>Ansatz für die Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden =3.000 €; Regenwasserkanal Verlegung im Neuheikendorfer Weg 153 = 3.500 €</i>							
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.646	15.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	<i>Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlagen</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung (50% Kostenanteil Gemeinde für Straßenentwässerung)</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.157	59.400	51.500	0	48.000	48.000	49.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.626	-58.800	-51.400	0	-47.900	-47.900	-48.900
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	80.000	80.000	0
5.3.8.10/9000.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich			5.3	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung: extern und intern muss					
Produktgruppe			5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt			5.3.8.10	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzplan					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten											
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.000	150.000	30.000	0	150.000	150.000	150.000		
5.3.8.10/0054.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	3.000	0	0	0	0	0	0		
5.3.8.10/9000.7813000		Zuw. u.Zuschüsse f Inves. an Zweckverbänden - Straßenbaubeitragssatzung	0	150.000	30.000	0	150.000	150.000	150.000		
<i>Anteilige Investitionskosten der Gemeinde wegen Abwasserbeseitigungsmaßnahmen des AZV im Zusammenhang mit dem Straßenausbau gem. Straßenbaubeitragssatzung</i>											
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.000	150.000	30.000	0	150.000	150.000	150.000		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-3.000	-150.000	-30.000	0	-70.000	-70.000	-150.000		
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0		
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-27.626	-208.800	-81.400	0	-117.900	-117.900	-198.900		
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.630	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.048	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.899	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.577	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		834.906	940.200	1.061.000	0	1.025.000	991.000	996.000
73	14 + Transferauszahlungen		10.297	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		845.203	948.400	1.069.200	0	1.033.200	999.200	1.004.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-830.626	-933.800	-1.054.600	0	-1.018.600	-984.600	-989.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	49.800	0	0	20.000	20.000	20.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	300.000	300.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	49.800	0	0	320.000	320.000	20.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	166.300	295.000	0	560.000	560.000	560.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	171.300	297.500	0	562.500	562.500	562.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-121.500	-297.500	0	-242.500	-242.500	-542.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-830.626	-1.055.300	-1.352.100	0	-1.261.100	-1.227.100	-1.532.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.400,00	1.111.500,00	-1.047.100,00	27.900,00	1.149.500,00	-1.121.600,00
Haushaltsjahr	14.600,00	1.359.700,00	-1.345.100,00	29.200,00	1.256.100,00	-1.226.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-49.800,00	248.200,00	-298.000,00	1.300,00	106.600,00	-105.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.630	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5.4.1.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren	6.230	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.	2.400	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	3.048	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	3.048	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<i>Miete Stellplätze Kiek-ut sowie Bootswinterliegeplätze Parkplatz Röhrskroog</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.899	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>								
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.577	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	830.975	934.400	1.056.400	0	1.020.400	986.400	991.400
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	323.730	390.000	520.000	0	445.000	400.000	400.000
<i>Allg. Unterhalt. der Gemeindestrassen = 150.000 €, Straßenbegleitgrün = 25.000 €, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung = 25.000 €, Gehwegsanierung Roesoll = 25.000 €, Unterhaltung der wassergebundenen Gehwege = 15.000 €, Instandsetzung der Banketten in Kitzeberg = 25.000 €, Unterhaltung und Instandsetzung von Holzbrücken = 15.000 €, Deckensanierungen = 240.000 €</i>								
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	297.614	295.000	298.000	0	307.000	317.000	322.000
<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen, Winterdienst, Ortsreinigung, Straßenbegleitgrün und Baumkontrollen durch den Amtsbetriebshof. Nach Fertigstellung der Erschließungsgebiete iwird sich der Aufwand für den Betriebshof um ca. 3 % erhöhen</i>								
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.366	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Entgelt für öffentliche Nutzung eines privaten Trennstreifens im Burmesterweg, Anerkennungsgebühr, Miete Parkplatz Röhrskroog an GW Heikendorf</i>									
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.532	220.000	209.000	0	239.000	240.000	240.000
<i>Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 12.000 €, Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 100.000 €, Niederschlagswasserentgelte = 95.000 €, Rinnenreinigung 2.000 €. Nach Fertigstellung der Erschließungsgebiete in 2020 werden sich die Energiekosten und die Niederschlagswasserentgelte um ca. 15% erhöhen</i>									
5.4.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.733	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Straßenreinigung 7.000 €, Beschaffung Auftausatz 18.000 €</i>									
73	14 +	Transferauszahlungen	5.798	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.7310000		Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.798	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<i>Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			836.772	940.200	1.062.200	0	1.026.200	992.200	997.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-822.196	-925.600	-1.047.600	0	-1.011.600	-977.600	-982.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	49.800	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.6811000		Invest.zuw.Land - Sonderfonds Sturmflutschäden Ostsee	0	49.800	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	300.000	0
5.4.1.10/9000.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	300.000	300.000	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	49.800	0	0	300.000	300.000	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0042.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Grundstückserwerb für die Bereinigung von Straßenflächen</i>									
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.300	295.000	0	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10/0116.7852000		Straßenbau im Bereich Schulneubau	0	50.000	265.000	0	0	0	0
<i>Beschluss GV vom 13.12.2017 - Vorlage-Nr. GH/2295/2017</i>									
5.4.1.10/0124.7852000		Auszahl. Tefbaumaßn. aufgr. Sturmflutschäden	0	74.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/9000.7852000		Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaubeitragsatzung)	0	42.300	30.000	0	500.000	500.000	500.000

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>2018: Planungskosten Schönkamp = 30.000 €. 2019: Ausbau der Straße Schönkamp = 470.000 € und Planungskosten Stormdeich = 30.000 €. 2020: Ausbau Stormdeich = 470.000 € und</i>							
<i>Planungskosten Drösselhorn = 30.000 €. 2021: Ausbau Drösselhorn = 470.000 € und Planungskosten Konsul-Lieder-Allee = 30.000 €</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	171.300	297.500	0	502.500	502.500	502.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-121.500	-297.500	0	-202.500	-202.500	-502.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-822.196	-1.047.100	-1.345.100	0	-1.214.100	-1.180.100	-1.485.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	500,00	8.500,00	-8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	500,00	300,00	200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.931	5.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.908	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen durch Dritte</i>								
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.010	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen durch den Amtsbetriebshof</i>								
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13	100	100	0	100	100	100
<i>Anerkennungsgebühr Wartehalle</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	4.499	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.499	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Fahrten Nachtbuslinie</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.430	8.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.430	-8.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<i>mögliche Fördermittel für die Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestellen</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
<i>Neubau von Bushaltestellen gemäß der Förderung für den systemgerechten Ausbau von Bushaltestellen bis 2022</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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)				

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.430	-8.200	-7.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.485	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		265	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		233.092	202.000	204.500	0	204.500	204.500	204.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.099	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.494	1.600	200	0	200	200	200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		29	100	0	0	0	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.464	213.200	214.200	0	214.200	214.300	214.300
70	10 Personalauszahlungen		51.919	55.600	55.200	0	55.500	56.500	58.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		379.987	443.200	469.200	0	436.000	442.500	447.700
73	14 + Transferauszahlungen		446	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		141.773	158.400	151.800	0	154.400	157.700	160.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		574.125	657.300	676.300	0	646.000	656.800	666.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-328.661	-444.100	-462.100	0	-431.800	-442.500	-451.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.186	5.000	9.100	0	5.700	5.800	5.900
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.977	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		16.163	23.000	27.100	0	24.200	24.800	25.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-16.163	-23.000	-27.100	0	-24.200	-24.800	-25.400
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-344.824	-467.100	-489.200	0	-456.000	-467.300	-477.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	334.900,00	-332.300,00	2.600,00	334.700,00	-332.100,00
Haushaltsjahr	1.200,00	336.700,00	-335.500,00	1.200,00	336.000,00	-334.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	1.800,00	-3.200,00	-1.400,00	1.300,00	-2.700,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für Baumpflanzungen</i>								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	265	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	265	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	875	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	875	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Verkauf von Brennholz - Erhöhung der Verkaufspreise-</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034	1.500	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	1.534	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	100	0	100	100	100
<i>Erstattungen aus Unfall- oder Versicherungsschäden</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.174	2.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70	10 Personalauszahlungen	47.363	50.800	50.400	0	50.600	51.500	52.900
5.5.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.628	39.000	38.600	0	38.800	39.500	40.300
<i>Entgelte Beschäftigte Raumpfl. WC-Anlagen - Umstellung der Verträge</i>								
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.517	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.800
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpfl. WC-Anlagen</i>								
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.218	9.100	9.100	0	9.100	9.300	9.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpfl. WC-Anlagen - Umstellung der Verträge</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.275	275.100	277.200	0	278.800	283.500	287.000
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.321	32.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000

Doppischer Produktplan 2018

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							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 14.000 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 3.000 €; turnusmäßige Baumkontrollen durch Firma = 15.000 €</i>								
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	217.578	236.000	240.000	0	240.000	244.000	246.000
<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH, Mittelerhöhung durch erhöhte Leistungsnachfrage und Tarifierhöhung</i>								
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.380	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
<i>Bewirtschaftung Grünanlagen, Pumpe am Stinnespark</i>								
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.697	5.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel, Reduzierung des Ansatzes durch Sanierung Promenade</i>								
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	300	400	0	0	400	0	400
<i>Umweltpreis nur alle 2 Jahre</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	346	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7391000	Transferaufwendungen	346	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.543	6.500	6.500	0	6.500	7.000	7.000
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.543	6.500	6.500	0	6.500	7.000	7.000
<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		293.528	332.400	334.100	0	335.900	342.000	346.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-289.354	-329.800	-332.900	0	-334.700	-340.800	-345.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.716	2.500	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
<i>Kosten für Blumenkübel, -ampeln, -pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.716	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-1.716	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
Ein- und Auszahlungsarten										
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-291.070	-332.300	-335.500	0	-337.400	-343.600	-348.600	
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	
Haushaltsjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.699	7.500	7.600	0	7.800	8.000	8.200
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen und Ausgleichsflächen</i>	437	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH</i>	5.262	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.699	7.500	7.600	0	7.800	8.000	8.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-5.699	-7.500	-7.600	0	-7.800	-8.000	-8.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.699	-7.500	-7.600	0	-7.800	-8.000	-8.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Haushaltsjahr	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Pacht Kleingartengelände</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	107.100,00	-104.100,00	3.000,00	123.500,00	-120.500,00
Haushaltsjahr	3.000,00	117.100,00	-114.100,00	3.000,00	133.500,00	-130.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228	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>	1.228	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.257	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.699	89.500	109.500	0	74.500	74.500	74.500
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 Gewässer1 20.000 €; Regenentw. f. Grundstück am Haffkamper Weg (15.000 €)</i>	73.790	83.500	103.500	0	68.500	68.500	68.500
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch den Amtsbetriebshof</i>	4.014	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"</i>	894	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.603	17.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä. <i>Hydraulische Überprüfung von überlasteten Gewässerbereichen und rechtliche Klärung der Zuständigkeiten</i>	13.557	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser</i>	0	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 einer vertraglichen Vereinbarung</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	93.302	107.100	117.100	0	82.100	82.100	82.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-92.045	-104.100	-114.100	0	-79.100	-79.100	-79.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-92.045	-104.100	-114.100	0	-79.100	-79.100	-79.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	202.200,00	226.700,00	-24.500,00	202.200,00	233.500,00	-31.300,00
Haushaltsjahr	204.600,00	237.900,00	-33.300,00	204.600,00	240.300,00	-35.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.400,00	11.200,00	-8.800,00	2.400,00	6.800,00	-4.400,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.092	202.000	204.500	0	204.500	204.500	204.500
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren	471	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen</i>							
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.655	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	<i>Grabnutzungsgebühren</i>							
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung	11.266	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Erhöhte Fallzahlen für die Stelenutzung, Ausgaben für die Beschriftung erfolgen bei Bst. 5.5.3.10.7221012</i>							
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren	32.270	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	<i>Bestattungsgebühren (Ausheben der Gräber u. a.)</i>							
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte	3.430	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>Abräumen von Gräbern, Umbettungen u. a.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.	0	100	100	0	100	100	100
	<i>Personalkostenerstattung vom ABH: Einsatz der Friedhofsgärtner beim Winterdienst</i>							
5.5.3.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	87	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.011	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	333	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26	100	0	0	0	100	100
5.5.3.10.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	26	100	0	0	0	100	100
	<i>Zinserträge für Friedhofsrücklage</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.550	202.200	204.600	0	204.600	204.700	204.700
70	10 Personalauszahlungen	4.556	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.628	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.800
<i>Entgelte Beschäftigte Friedhof</i>								
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169	300	300	0	300	400	400
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Friedhof</i>								
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759	900	900	0	900	900	900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Friedhof</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.131	67.100	70.900	0	70.900	72.500	74.000
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>								
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.861	29.000	29.000	0	29.500	30.000	30.500
<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wegebau, Zaunanlagen und Tore = 17.000; Baumkontrollen und Pflege durch externe Firma = 12.000 €</i>								
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	17.203	14.000	16.000	0	15.500	16.000	17.000
<i>Unterhaltung des Friedhofes durch den ABH, Gehölzpflege und Abfallbeseitigung, Rückschnitt von Gehölzen zwischen den Gräbern</i>								
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	11.430	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Erhöhte Fallzahlen für die Stelennutzung. Ausgaben für die Inschriften auf den Urnenstelen -Erstattung erfolgt von Angehörigen (s. Bst. 5.5.3.10.6321012)-</i>								
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.357	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Gem. Wartungsvertrag</i>								
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.499	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Bewirtschaftung Friedhof einschl. Toilettencontainer</i>								
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	4.588	5.000	5.200	0	5.200	5.300	5.300
<i>Mittelerhöhung aufgrund älterer und reparaturanfälligerer Fahrzeuge</i>								
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	200	300	0	300	300	300
<i>Dienst- u. Schutzkleidung, Preissteigerung</i>								
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575	2.000	1.500	0	1.500	2.000	2.000
<i>Anschaffung u. Reparatur von Kleingeräten, Abräumen von Gräbern ohne Nutzungsberechtigte (höhere Fallzahlen)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	123.626	134.300	137.700	0	140.300	143.100	145.800

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		158	200	200	0	200	200	200
<i>Telefonkosten</i>									
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0	200	200	0	200	200	200
<i>Z.B. Ausstattung der Schaukästen</i>									
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		1.482	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Abrechnung Aufsitzrasenmäher (Gerät des ABH)</i>									
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		121.987	132.400	135.800	0	138.400	141.200	143.900
<i>Erstattung der Personalkosten für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			179.313	206.200	213.400	0	216.100	220.600	224.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			55.237	-4.000	-8.800	0	-11.500	-15.900	-20.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.470	2.500	6.500	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		2.470	2.500	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	0	6.500	0	3.000	3.000	3.000
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten f. Friedhof, Gleitschalkasten für Erdbeisetzungen</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.977	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld		11.977	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
<i>Erwerb von Stelen</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			14.447	20.500	24.500	0	21.500	22.000	22.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-14.447	-20.500	-24.500	0	-21.500	-22.000	-22.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			40.789	-24.500	-33.300	0	-33.000	-37.900	-42.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54	200	200	0	200	200	200
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54	200	200	0	200	200	200
	<i>Kosten für die Pflege der bestehenden Grablegate</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54	200	200	0	200	200	200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-51	-200	-200	0	-200	-200	-200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-51	-200	-200	0	-200	-200	-200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00	
Haushaltsjahr	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kriegsgräberpauschale vom Innenministerium des Landes S-H</i>	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.379	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Kriegsgräberanlage</i>	1.379	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Jährliche Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	100	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.479	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		779	-900	-900	0	-900	-900	-900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		779	-900	-900	0	-900	-900	-900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	751	800	800	0	800	800	800
5.5.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	751	800	800	0	800	800	800
<i>Pacht für Biotopflächen im Niederungsgebiet Mühlenau</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		751	800	800	0	800	800	800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		intern				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.900	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.833	89.300	90.100	0	90.100	90.100	90.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		187.664	194.100	201.700	0	206.700	205.500	205.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.048	13.700	13.100	0	13.200	13.400	13.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.545	300.000	304.900	0	310.000	309.000	309.300
70	10 Personalauszahlungen		11.878	12.400	12.600	0	12.800	13.000	13.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.370	81.700	80.400	0	75.000	75.200	75.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		54.940	74.400	69.300	0	69.400	69.500	69.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		126.188	168.500	162.300	0	157.200	157.700	158.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		174.358	131.500	142.600	0	152.800	151.300	151.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	41.000	407.600	0	407.600	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		122.600	492.100	0	0	0	150.000	500.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		122.600	533.100	407.600	0	407.600	150.000	500.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	400	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		76	365.700	111.800	0	3.800.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		805	3.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.684	686.500	900.000	0	150.000	4.000.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		32.564	1.055.600	1.011.800	0	3.950.000	4.000.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		90.036	-522.500	-604.200	0	-3.542.400	-3.850.000	500.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		264.393	-391.000	-461.600	0	-3.389.600	-3.698.700	651.300
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	10.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	-10.200	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	688.800,00	566.900,00	121.900,00	156.400,00	101.800,00	54.600,00
Haushaltsjahr	162.400,00	287.500,00	-125.100,00	164.200,00	76.300,00	87.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-526.400,00	-279.400,00	-247.000,00	7.800,00	-25.500,00	33.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35	100	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	147.159	153.500	161.000	0	166.000	164.800	164.800
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	147.159	153.500	161.000	0	166.000	164.800	164.800
<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und sonstige Entgelte für die gemeindeeigenen Grundstücke und Objekte; Mehreinnahmen aufgrund höherer Vorauszahlungen</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024	2.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	68	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.928	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	93	600	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.936	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Erstattung Betriebs- u. Versicherungskosten durch die Pächter der Gebäude Uferweg</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.218	155.700	162.400	0	167.400	166.200	166.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.651	44.200	42.300	0	42.400	42.500	42.600
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.106	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 11.000 €. Erhöhter Reparaturbedarf in den verschiedenen Liegenschaften = 5.000 €</i>								
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.077	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.319	2.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Pacht für Tennisplätze sowie Krischansbarg (Mäuseweg)</i>								

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Objekte (Dorfplatz 8, Grasweg 2 - Wohnung u. Polizeiräume, Uferweg 1) sowie Grundsteuer für gemeindeeigene Flächen; Änderung des Verteilungsschlüssels für die Kosten des Hauses der Sicherheit nach Anmietung zusätzlicher Flächen durch die Polizei und Fertigstellung des Anbaus</i>		19.149	20.000	18.400	0	18.500	18.600	18.700
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Vermessungs- und Katastergebühren</i>		0	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.889	16.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Steuerzahlungen für Campingplatz</i>		5.957	14.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.7.1.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0	800	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		126	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		805	1.100	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			48.540	61.000	55.300	0	55.400	55.500	55.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			105.679	94.700	107.100	0	112.000	110.700	110.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	41.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0107.6816000	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		0	41.000	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		122.600	492.100	0	0	150.000	500.000	500.000
5.7.1.10/0014.6821000	Einz.Veräußerung von Gewerbegrundstücken		0	0	0	0	150.000	500.000	500.000
5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		122.600	492.100	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			122.600	533.100	0	0	150.000	500.000	500.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		76	365.700	111.800	0	3.800.000	0	0
5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erwerb Grundstück Poggenbarg, Haffkamper Weg</i>		0	365.000	111.800	0	0	0	0
5.7.1.10/0014.7821000	Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet <i>2019: Ankauf von Flächen für das neu zu erschließende Gewerbegebiet</i>		0	0	0	0	3.800.000	0	0
5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut		76	700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten										
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.363	130.000	100.000	0	150.000	4.000.000	0
5.7.1.10/0014.7852000	Gewerbegebiet - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0	130.000	100.000	0	150.000	4.000.000	0
<i>Erschließung eines neuen Gewerbegebietes</i>										
5.7.1.10/0107.7851000	Umbau HdS - Polizei			12.363	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				12.439	495.700	211.800	0	3.950.000	4.000.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				110.161	37.400	-211.800	0	-3.950.000	-3.850.000	500.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				215.840	132.100	-104.700	0	-3.838.000	-3.739.300	610.600
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				0	10.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5.7.1.10/0114.7928310	Tilg.-inländ. Laufzeit >5 in €			0	10.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
<i>Ratenzahlung Kaufpreis für ein Grundstück im Schulredder</i>										
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	-10.200	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.900,00	20.200,00	25.700,00	45.900,00	23.200,00	22.700,00
Haushaltsjahr	45.900,00	22.300,00	23.600,00	45.900,00	28.600,00	17.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	5.400,00	-5.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Pacht für Amtsbetriebshof</i>	40.104	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.300
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Erst. Personalkosten Raumpflege ABH</i>	5.908	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.300
5.7.3.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	133	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.145	45.900	45.900	0	46.000	46.100	46.400
70	10 Personalauszahlungen	5.833	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte ABH</i>	4.675	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
5.7.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte ABH</i>	256	400	400	0	400	400	400
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte ABH</i>	902	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.637	11.000	16.100	0	11.100	11.200	11.200
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 6.400 €, Wartung und Eigenkontrollen der LFA-Anlage = 600 €, Erneuerung der Lagerdachflächen 5.000 €</i>	3.771	7.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.866	4.000	4.100	0	4.100	4.200	4.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.470	17.200	22.300	0	17.400	17.600	17.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		34.675	28.700	23.600	0	28.600	28.500	28.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
5.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	3.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-3.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	34.675	25.700	23.600	0	28.600	28.500	28.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	8.700,00	-1.700,00	7.000,00	8.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	7.000,00	7.700,00	-700,00	7.000,00	7.700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.759	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Standgebühren Wochenmarkt</i>	6.759	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	25	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.784	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10 Personalauszahlungen	6.045	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Markt - Tariferhöhung</i>	4.627	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Markt</i>	17	100	100	0	100	100	100
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Markt - Tariferhöhung</i>	1.401	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	451	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	300	300	0	300	300	300
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom, Wasser</i>	451	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.018	1.200	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt	1.018	1.200	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.514	8.700	7.700	0	7.800	7.900	8.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-730	-1.700	-700	0	-800	-900	-1.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-730	-1.700	-700	0	-800	-900	-1.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	91.400,00	638.500,00	-547.100,00	91.700,00	82.700,00	9.000,00
Haushaltsjahr	497.200,00	877.000,00	-379.800,00	91.800,00	81.500,00	10.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	405.800,00	238.500,00	167.300,00	100,00	-1.200,00	1.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.900	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.039	82.200	83.100	0	83.100	83.100	83.100
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe	30.832	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe	55.207	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	329	500	600	0	600	600	600
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	329	500	600	0	600	600	600
	<i>Anzeigenverkäufe Broschüre Ostseecard, Einnahmen aus Veranstaltungen</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.957	5.800	5.900	0	5.900	6.000	6.000
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	6.853	5.800	5.900	0	5.900	6.000	6.000
	<i>Beteiligung Kosten Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde und Ostsee-Holstein-Tourismus durch Schönkirchen und Mönkeberg</i>							
5.7.5.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	104	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.325	91.400	89.600	0	89.600	89.700	89.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.631	25.200	20.700	0	20.200	20.200	20.200
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.124	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	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Bewirtschaftung Touristinfo: Kosten für Gas, Strom, Wasser</i>							
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0
	<i>Equipment Veranstaltungs-Pavillon (Wassergewichte)</i>							
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.507	17.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	<i>Touristisches Marketing, Veranstaltungen Strand/Hafen, Fiesta Maritima (4.000 €)</i>							
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
74	15 + sonstige Auszahlungen	47.033	56.400	56.300	0	56.400	56.500	56.500
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde (43.100 €), Ostsee-Holstein-Tourismus (2.100 €), Tourismusverband S.-H. (1.100 €), Aktiv Region (8.200 €)</i>	45.831	54.600	54.500	0	54.600	54.700	54.700
5.7.5.10.7431100	Bürobedarf <i>Meldescheine Ostseecard, Dauer-Ostseecards, Wertmarken</i>	1.202	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		58.664	81.600	77.000	0	76.600	76.700	76.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		34.661	9.800	12.600	0	13.000	13.000	13.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	407.600	0	407.600	0	0
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel gem. Bewilligungsbescheid für Umgestaltung der Promenade Fördewanderweg</i>	0	0	407.600	0	407.600	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	407.600	0	407.600	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	400	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	805	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.321	556.500	800.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg <i>Umgestaltung Promenade Fördewanderweg, Bau-, Planungs- u. Nebenkosten gem. Ausschreibungsergebnis</i>	19.321	556.500	800.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.126	556.900	800.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-20.126	-556.900	-392.400	0	407.600	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		14.535	-547.100	-379.800	0	420.600	13.000	13.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

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

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

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung: intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.746.144	8.055.400	8.276.300	0	8.552.400	8.863.500	9.190.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.128	1.917.800	1.801.300	0	1.931.500	1.758.400	1.675.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	49.690	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.063	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.373	115.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.823.399	10.090.200	10.084.700	0	10.491.000	10.629.000	10.873.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.472	325.100	312.100	0	529.700	576.900	636.200
73	14	+ Transferauszahlungen	4.433.691	5.406.700	5.677.100	0	5.530.200	5.519.400	5.595.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.680.163	5.731.900	5.989.300	0	6.060.000	6.096.400	6.231.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	5.143.236	4.358.300	4.095.400	0	4.431.000	4.532.600	4.642.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.143.236	4.358.300	4.095.400	0	4.431.000	4.532.600	4.642.000
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.096.969	2.490.400	16.329.600	0	7.820.800	4.618.800	649.400
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	343.849	1.314.200	288.800	0	479.800	810.700	1.163.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	753.121	1.176.200	16.040.800	0	7.341.000	3.808.100	-513.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.746.144	8.055.400	8.276.300	0	8.552.400	8.863.500	9.190.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.016.128	1.917.800	1.801.300	0	1.931.500	1.758.400	1.675.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		49.690	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen		2.063	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.373	115.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.823.399	10.090.200	10.084.700	0	10.491.000	10.629.000	10.873.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		246.472	325.100	312.100	0	529.700	576.900	636.200
73	14	+ Transferauszahlungen		4.433.691	5.406.700	5.677.100	0	5.530.200	5.519.400	5.595.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.680.163	5.731.900	5.989.300	0	6.060.000	6.096.400	6.231.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		5.143.236	4.358.300	4.095.400	0	4.431.000	4.532.600	4.642.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		5.143.236	4.358.300	4.095.400	0	4.431.000	4.532.600	4.642.000
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.096.969	2.490.400	16.329.600	0	7.820.800	4.618.800	649.400
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		343.849	1.314.200	288.800	0	479.800	810.700	1.163.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		753.121	1.176.200	16.040.800	0	7.341.000	3.808.100	-513.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.973.200,00	5.406.800,00	4.566.400,00	9.973.200,00	5.459.100,00	4.514.100,00
Haushaltsjahr	10.077.700,00	5.677.200,00	4.400.500,00	10.077.700,00	5.735.800,00	4.341.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	104.500,00	270.400,00	-165.900,00	104.500,00	276.700,00	-172.200,00

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.746.144	8.055.400	8.276.300	0	8.552.400	8.863.500	9.190.800
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	21.447	21.800	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.284.859	1.295.000	1.295.000	0	1.295.000	1.295.000	1.295.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.592.454	1.600.000	1.336.600	0	1.336.600	1.336.600	1.336.600
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.219.328	4.459.100	4.875.600	0	5.143.200	5.436.800	5.745.200
<i>Basierend auf der Novembersteuerschätzung 2017 und der avisierten neuen Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0037162</i>									
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.759	158.800	212.300	0	208.000	212.300	217.700
<i>Basierend auf der Novembersteuerschätzung 2017 und der avisierten neuen Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,001083533</i>									
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	50.524	50.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	52.105	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	397.668	405.200	425.800	0	438.600	451.800	465.300
<i>Basierend auf dem Haushaltserlass 2018 vom 14.09.2017 und der avisierten neuen Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0037162</i>									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.128	1.917.800	1.801.300	0	1.931.500	1.758.400	1.675.400
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.618.368	1.550.100	1.420.000	0	1.542.600	1.342.300	1.238.500
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0	0	381.300	0	388.900	416.100	436.900
<i>Zuweisung als Stadtrandkern I. Ordnung gemäß Haushaltserlass 2018 Hinweis: bis 2017 unter 6.1.1.10.6132000</i>									
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	80.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6132000		Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	317.760	367.700	0	0	0	0	0
<i>künftig unter Buchungsstelle 6.1.1.10.6112000 auf Grund von geänderten Kontenrahmenvorschriften</i>									
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-27	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6291000		Andere sonstige Transfereinz.	-27	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
6.1.1.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten										
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				9.762.245	9.973.200	10.077.700	0	10.484.000	10.622.000	10.866.300
73	14 + Transferauszahlungen			4.392.932	5.406.700	5.677.100	0	5.530.200	5.519.400	5.595.000
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage			304.968	296.300	247.500	0	247.500	126.500	126.500
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			2.763.264	2.935.000	3.192.400	0	3.167.000	3.188.000	3.204.900
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage			1.324.700	2.175.400	2.237.200	0	2.115.700	2.204.900	2.263.600
74	15 + sonstige Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
6.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				4.392.932	5.406.800	5.677.200	0	5.530.300	5.519.500	5.595.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				5.369.313	4.566.400	4.400.500	0	4.953.700	5.102.500	5.271.200
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				5.369.313	4.566.400	4.400.500	0	4.953.700	5.102.500	5.271.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.607.400,00	3.326.300,00	-718.900,00	117.000,00	325.100,00	-208.100,00
Haushaltsjahr	16.336.600,00	1.669.300,00	14.667.300,00	7.000,00	312.100,00	-305.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.729.200,00	-1.657.000,00	15.386.200,00	-110.000,00	-13.000,00	-97.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	49.717	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	49.717	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.063	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	2.063	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.373	115.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	124	0	0	0	0	0	0
<i>Verzinsung der Istbestände durch das Amt. Eine positive Liquidität ist nicht zu erwarten.</i>								
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	9.249	115.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.153	117.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.472	325.100	312.100	0	529.700	576.900	636.200
6.1.2.10.7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	26	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn	263	1.200	100	0	9.000	13.500	13.500
<i>Zinszahlungen an das Amt für die Verstärkung der Liquidität durch den Cashpool</i>								
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	244.714	243.700	306.800	0	515.500	558.200	617.500
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	4	100	100	0	100	100	100
<i>Zinsen für hinterlegte Mietkautionen</i>								
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.465	80.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14 + Transferauszahlungen	40.759	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000	Transferaufwendungen	40.759	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		287.231	325.100	312.100	0	529.700	576.900	636.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-226.077	-208.100	-305.100	0	-522.700	-569.900	-629.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-226.077	-208.100	-305.100	0	-522.700	-569.900	-629.200
		37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.096.969	2.490.400	16.329.600	0	7.820.800	4.618.800	649.400
6.1.2.10/0033.6927400		Umschuldung Kred.Inv. üb.5 J.	147.169	1.075.800	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0043.6927300		Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	949.800	1.414.600	16.329.600	0	7.820.800	4.618.800	649.400
		39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	343.849	1.314.200	288.800	0	479.800	810.700	1.163.200
6.1.2.10/0033.7927400		Umschuldung Inv.Kred. Kreditinstitute	147.169	1.075.900	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0035.7927000		Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	196.679	238.300	288.800	0	479.800	810.700	1.163.200
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	753.121	1.176.200	16.040.800	0	7.341.000	3.808.100	-513.800