

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	1.440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697,29	4.600	19.600	0	19.600	19.600	18.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.866,26	73.500	70.400	0	70.400	70.400	70.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,45	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.506,00	80.700	92.500	0	92.500	92.500	91.100
70	10 Personalauszahlungen	6.488,18	10.300	10.500	0	10.700	10.900	11.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.224,62	111.100	91.000	0	77.500	79.000	74.100
73	14 + Transferauszahlungen	2.240,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	80.621,97	90.900	87.100	0	85.600	85.600	43.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	194.574,77	215.100	191.400	0	176.600	178.300	131.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117.068,77	-134.400	-98.900	0	-84.100	-85.800	-40.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	65.000,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	65.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.570,82	24.300	26.500	0	7.500	4.500	4.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	283.570,82	34.300	56.500	0	7.500	4.500	4.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-218.570,82	-34.300	-56.500	0	-7.500	-4.500	-4.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-335.639,59	-168.700	-155.400	0	-91.600	-90.300	-45.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	45.200,00	-45.200,00	0,00	45.200,00	-45.200,00
Haushaltsjahr	0,00	46.700,00	-46.700,00	0,00	46.700,00	-46.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	44.207,39	45.200	46.700	0	45.200	45.200	4.000
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	41.200	41.200	0	41.200	41.200	0
1.1.1.10.7429000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
<i>Im Jahr 2018 finden Kommunalwahlen statt. Es ist davon auszugehen, das mehrere Gemeindevertreter/innen verabschiedet werden.</i>							
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431100 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.207,39	45.200	46.700	0	45.200	45.200	4.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-44.207,39	-45.200	-46.700	0	-45.200	-45.200	-4.000
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.207,39	-45.200	-46.700	0	-45.200	-45.200	-4.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	3.200,00	-1.700,00	1.500,00	3.200,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	1.500,00	3.200,00	-1.700,00	1.500,00	3.200,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10 Personalauszahlungen		325,45	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	700	700	0	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		857,91	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		0,00	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.183,36	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.183,36	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.183,36	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.500,00	79.700,00	-8.200,00	85.800,00	83.600,00	2.200,00
Haushaltsjahr	68.800,00	61.600,00	7.200,00	83.300,00	67.400,00	15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.700,00	-18.100,00	15.400,00	-2.500,00	-16.200,00	13.700,00

<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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		68.012,43	71.300	68.700	0	68.700	68.700	68.700
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		0,00	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt		0,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt		0,00	19.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.934,31	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.056,74	71.500	68.800	0	68.800	68.800	68.800
70	10 Personalauszahlungen		5.767,43	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.843,25	43.700	32.600	0	31.400	32.900	33.000
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	18.500	6.000	0	6.000	7.000	7.000
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung des Gemeindebüros = 4.000 €.</i>									
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Wohnungen = 2.000 €</i>									
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.700	1.800	0	1.900	1.900	2.000
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>									
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.500	23.500
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	1.500	0	200	200	200
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die 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								
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.993,51	26.500	21.200	0	21.200	21.200	20.700
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	1.300	0	1.300	1.300	800
	<i>+500 € für die Mitgliedschaft an der Förderregion Kiel und Umland (2018 - 2020)</i>							
1.1.1.40.7429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	700	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	<i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal</i>							
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.604,19	77.300	61.100	0	60.100	61.800	61.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	11.452,55	-5.800	7.700	0	8.700	7.000	7.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	500	0	500	500	500
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	<i>Vorsorge Möblierung Rathaus</i>							
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	500	0	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.400	500	0	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.400	-500	0	-500	-500	-500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.452,55	-8.200	7.200	0	8.200	6.500	6.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018									
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)							
Produktgruppe	1.1.1	IV-Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die 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									

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	9.500,00	-8.900,00	600,00	9.500,00	-8.900,00
Haushaltsjahr	18.600,00	24.500,00	-5.900,00	18.600,00	10.300,00	8.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	800,00	17.200,00

<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								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	813,50	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	600	600	0	600	600	600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,50	600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.353,92	9.500	9.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>2 neue Hundekotbeutelspender, außerdem ist 1 Spender zu erneuern.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.353,92	9.500	9.500	0	8.500	8.500	8.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.540,42	-8.900	9.100	0	10.100	10.100	10.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten im Rahmen der geplanten Parkraumbewirtschaftung im Strandbereich Mönkeberg einschließlich der Aufstellung und Beschilderung</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.540,42	-8.900	-5.900	0	10.100	10.100	10.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.100,00	111.800,00	-104.700,00	12.900,00	122.200,00	-109.300,00
Haushaltsjahr	3.600,00	111.900,00	-108.300,00	9.400,00	115.600,00	-106.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	100,00	-3.600,00	-3.500,00	-6.600,00	3.100,00

<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								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587,29	4.500	1.500	0	1.500	1.500	100
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40,33	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aufgrund der Tatsache, dass im Vorjahr 2016 Ersatzleistungen in Schadensfällen an den Feuerwehrfahrzeugen eingenommen wurden, sind im Jahr 2018 vorsorglich 1.000 € in den Haushalt einzustellen.</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,14	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.635,76	7.100	3.600	0	3.600	3.600	2.200
70	10 Personalauszahlungen	395,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.027,45	57.900	48.900	0	37.600	37.600	32.600
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.100	12.100	0	5.200	5.200	5.200
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung= 4.500 €, Wartung u. Kontrolle der LFA-Anlage = 600 €, Erneuerung der Toranlage 7.000 €</i>								
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	600	0	600	600	600
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung= 4.500 €, Wartung u. Kontrolle der LFA-Anlage = 600 €, Erneuerung der Toranlage 7.000 €</i>								
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass immer mehr und kostenintensivere Reparaturen an den älteren Einsatzfahrzeugen notwendig sind, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr zu gewährleisten.</i>								

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<i>Eine notwendige Reparatur ist schon für '018 geplant, hierbei handelt es sich um das TLF 8/18. Das hintere Rolltor muss erneuert werden. Kosten allein dafür geschätzte 2.500 €</i>								
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	4.000
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Für das kommende Jahr sind 2 Kameraden/innen zur Führerscheinprüfung vorgesehen.</i>	0,00	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>TÜV-Umlagen und Reparaturen an Geräten wie Lungenautomaten usw. durch den Kreis Plön haben erheblich zugenommen.</i>	0,00	9.500	4.500	0	4.500	4.500	1.500
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die Bezuschussung der Mitgliederwerbung ist absolut notwendig geworden, um den Bestand der Wehr für die Zukunft zu sichern.</i>	0,00	800	1.200	0	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	2.240,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.563,16	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	0,00	1.000	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<i>Allgemeine Anhebung der Beiträge für die HFUK Nord</i>								
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		84.225,91	79.900	70.900	0	59.600	59.600	54.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-77.590,15	-72.800	-67.300	0	-56.000	-56.000	-52.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	65.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
26 Summe der investiven Einzahlungen		65.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.570,82	21.900	11.000	0	7.000	4.000	4.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	21.900	6.000	0	3.000	0	0
<i>Beschaffung eines neuen Stromerzeugungsgesetz für das LF 8/6</i>								
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Bekleidung über 150 € netto = 3.000,-, Vorsorgeposten = 2.000 €</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0083.7851000	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		283.570,82	31.900	41.000	0	7.000	4.000	4.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-218.570,82	-31.900	-41.000	0	-7.000	-4.000	-4.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-296.160,97	-104.700	-108.300	0	-63.000	-60.000	-56.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<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	21.457,14	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.375,00	103.800	111.000	0	111.000	111.000	111.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	42.222,66	34.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.039,79	132.100	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.094,59	288.900	286.800	0	286.800	286.800	286.800
70	10 Personalauszahlungen	187.257,28	180.600	204.200	0	199.900	204.900	211.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.882,94	319.800	225.100	0	257.500	183.700	185.600
73	14 + Transferauszahlungen	6.526,49	21.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.055.794,33	862.400	1.020.600	0	1.024.900	1.026.500	1.033.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.570.461,04	1.383.900	1.453.700	0	1.486.100	1.418.900	1.434.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.238.366,45	-1.095.000	-1.166.900	0	-1.199.300	-1.132.100	-1.148.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	102.237,52	0	17.700	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	102.237,52	0	17.700	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	9.700	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.485,02	41.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.547,60	0	617.700	0	65.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.032,62	41.800	638.400	0	76.000	11.000	11.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	53.204,90	-41.800	-620.700	0	-76.000	-11.000	-11.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.185.161,55	-1.136.800	-1.787.600	0	-1.275.300	-1.143.100	-1.159.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	279.500,00	577.300,00	-297.800,00	288.000,00	617.800,00	-329.800,00
Haushaltsjahr	289.000,00	1.088.400,00	-799.400,00	286.500,00	539.300,00	-252.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	511.100,00	-501.600,00	-1.500,00	-78.500,00	77.000,00

<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								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung zu den laufenden Betriebskosten der Betreuten Schule, Anpassung an die aktuelle Förderrichtlinie des Landes S.-H.</i>	0,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.375,00	103.800	111.000	0	111.000	111.000	111.000
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuung von 90 Kindern zu verschiedenen Zeiten (je Betreuungseinheit max. 90 Kinder)</i>	0,00	92.000	99.200	0	99.200	99.200	99.200
2.1.1.10.6321010	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.6321500	Benutzungsentgelte Schulräume	0,00	800	800	0	800	800	800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	42.057,66	33.700	24.500	0	24.500	24.500	24.500
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum; 1 Mietvertrag wurde gekündigt, ggf. wird die Wohnung für gemeindeeigene Zwecke genutzt (Kindertagespflege)</i>	0,00	33.600	24.400	0	24.400	24.400	24.400
2.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.749,47	127.500	126.800	0	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Grundschule an der Bake</i>	0,00	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	700	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.182,13	273.000	271.300	0	271.300	271.300	271.300
70	10 Personalauszahlungen	187.257,28	180.600	204.200	0	199.900	204.900	211.800
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Betreute Schule/Grundschule - Erweiterung des Personals in der Betreuten Schule, +10.000 EUR f. extern eingekaufte Personaldienstleistungen</i>	0,00	141.300	161.800	0	156.300	160.200	165.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen						

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgung Beschäftigte Betreute Schule/Grundschule - Erweiterung des Personals in der Betreuten Schule.</i>	0,00	9.500	10.200	0	10.500	10.800	11.200
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherung Beschäftigte Betreute Schule/Grundschule - Erweiterung des Personals in der Betreuten Schule.</i>	0,00	29.800	32.200	0	33.100	33.900	35.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	319.260,51	315.600	220.700	0	252.600	178.800	180.200
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden = 25.000 €, Erneuerung Bodenbelag = 5.000 €, Sanierung der Regenwasserleitung im Inlinerverfahren 60.000 € (2019), Sanierung der Sanitärräume = 10.000 €, Malerarbeiten = 10.000 €, Unterstand auf dem Schulhof = 2.500 €</i>	0,00	130.000	52.500	0	95.000	20.000	20.000
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.100
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden = 10.000 €, Erneuerung Eingangstür = 10.000 €, Erneuerung Beleuchtung im Tribünenbereich = 7.000 €</i>	0,00	35.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	400	500	0	600	600	700
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Dünger, Rasensaart, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung</i>	0,00	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
2.1.1.10.7232000	Leasing <i>Leasing von Druckern und Kopierern</i>	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschl. der vermieteten Wohnungen > Strom- und Gasverbräuche waren in 2016 gering. Die Ansätze wurden daher im Rahmen des Nachtragsplanung auch für die Finanzplanung gesenkt.</i> <i>Da die Planung in der Regel jedoch aufgrund des Durchschnittsverbrauchs der letzten drei Jahre durchgeführt wird, sind die Werte jetzt wieder nach oben zu korrigieren.</i>	0,00	46.000	48.800	0	49.300	49.800	50.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen						

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Anpassung an den Strom- und Gasverbrauch auf den Durchschnitt der letzten 3 Jahre</i>	0,00	51.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung des Traktors einschl. Betriebsstoff</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Wartung und Reparatur Sportgeräte = 2.500 €, Klassenmobiliar = 1.000 €, sonstige weitere Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto = 2.500 €</i>	0,00	13.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto, Erhöhung wegen Erweiterung um 20 Betreuungsplätze</i>	0,00	6.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM <i>Hausmeisterbedarf</i>	0,00	500	1.000	0	0	0	0
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte (pädagogischer Sachbedarf)</i>	0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Betreute Grundschule, Erhöhung wegen Erweiterung um 20 Betreuungsplätze</i>	0,00	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73	14 + Transferauszahlungen	5.366,49	19.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Wegfall der Schulkindbetreuung im AWO Kinderhaus seit 01.08.2017, anteilige Kosten für den Einsatz einer Kraft im Bundesfreiwilligendienst.</i>	0,00	19.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.480,82	26.500	33.300	0	35.300	34.100	38.100
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Pflege Internetseite = 200 €, Durchführung von Schulveranstaltungen = 200 €, 2019 Schuljubiläum</i>	0,00	500	400	0	2.100	400	400
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen						

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.1.10.7431310		Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	0,00	200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>Kosten für extern eingekaufte Personaldienstleistungen durch die Leitung der Betreuten Schule bei Engpässen in der Betreuung</i>							
2.1.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	20.000	20.600	0	20.900	21.400	25.400
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	536.365,10	542.300	460.000	0	489.600	419.600	431.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-228.182,97	-269.300	-188.700	0	-218.300	-148.300	-160.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	102.237,52	0	17.700	0	0	0	0
2.1.1.10/0029.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	17.700	0	0	0	0
		<i>Investitionszuweisungen vom Bund für die energetische Sanierung der Sporthalle und für die Umstellung auf LED</i>							
		26 Summe der investiven Einzahlungen	102.237,52	0	17.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.485,02	41.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
2.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	35.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
		^							
2.1.1.10/0001.7831100		Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto BGS	0,00	6.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	7.500	0	7.000	7.000	7.000
		<i>Kartenständer = 400 €, Trockenwagen 2x = 600 €, fahrbare Tafel / Stellwand = 500 €, Klassenschränk = 800 €, neue Landesrechner 2x = 800 €, Ersatzteil für Einscheibenmaschine = 200 €, Vorsorgeposten = 2.800 €</i>							
2.1.1.10/0001.7832100		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS	0,00	0	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	2.1	Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen				

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<i>Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 150 € netto, Erhöhung wegen Erweiterung um 20 Betreuungsplätze</i>							
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.547,60	0	617.700	0	65.000	0	0
2.1.1.10/0059.7852000 Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule	0,00	0	0	0	50.000	0	0
<i>Letzter Bauabschnitt der SW-u.RW- Grundleitungen der Schule in offener Bauweise mit einer Querschnittsvergrößerung in 2019 mit 50.000 €.</i>							
2.1.1.10/0068.7851000 Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00	0	17.700	0	0	0	0
2.1.1.10/0081.7852000 Neugestaltung des Schulhofes nach der Kanalsanierung	0,00	0	0	0	15.000	0	0
<i>Planungskosten</i>							
2.1.1.10/0084.7851000 Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	0,00	0	600.000	0	0	0	0
<i>Beschluss der Gemeindevertretung (Vorlage GM/1687/2017), Verpflichtungsermächtigung aus 2017 über 600.000 € zu Lasten des Jahres 2018</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.032,62	41.500	628.400	0	75.700	10.700	10.700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	53.204,90	-41.500	-610.700	0	-75.700	-10.700	-10.700
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-174.978,07	-310.800	-799.400	0	-294.000	-159.000	-171.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt und Realschulen, Regionalschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule mit angeschlossener Grundschule

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
Haushaltsjahr	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	

<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		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	519.813,46	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien, Anpassung an das Ergebnis 2016</i>	0,00	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		519.813,46	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-519.813,46	-400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-519.813,46	-400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	372.438,41	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	372.438,41	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-372.438,41	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-372.438,41	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Haushaltsjahr	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

<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								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,46	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,46	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen, Anpassung an das Ergebnis 2016</i>	0,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	4.701,46	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.701,46	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	-22.400,00
Haushaltsjahr	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	-22.400,00
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		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	25.445,37	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
<i>Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.445,37	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-25.445,37	-22.400	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-25.445,37	-22.400	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
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								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	420,82	1.300	800	0	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	800	0	1.300	1.300	1.300
<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten des Kreises am Förderzentrum Preetz, Anpassung an 2015 und 2016</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		420,82	1.300	800	0	1.300	1.300	1.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-420,82	-1.300	-800	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-420,82	-1.300	-800	0	-1.300	-1.300	-1.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben OGTS

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	88.700,00	-88.700,00	0,00	88.700,00	-88.700,00	
Haushaltsjahr	0,00	91.200,00	-91.200,00	0,00	91.200,00	-91.200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	

<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	13.457,14	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,85	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.706,99	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,99	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	104.938,24	88.700	91.200	0	93.200	95.200	96.900
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	<i>Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Anpassung an 2017</i>							
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	77.600	79.800	0	81.800	83.800	85.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	104.968,23	88.700	91.200	0	93.200	95.200	96.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-90.261,24	-88.700	-91.200	0	-93.200	-95.200	-96.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.261,24	-88.700	-91.200	0	-93.200	-95.200	-96.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	15.600,00	-4.600,00	11.000,00	15.300,00	-4.300,00
Haushaltsjahr	11.000,00	16.200,00	-5.200,00	11.000,00	15.900,00	-4.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-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								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	0	200	0	200	200	200
<i>Leasing von Druckern</i>								
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	14.400	14.800	0	15.100	15.900	17.400
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	14.200	14.600	0	14.900	15.700	17.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	15.300	15.900	0	16.200	17.000	18.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-4.300	-4.900	0	-5.200	-6.000	-7.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	300	0	0	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	300	0	300	300	300
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300	300	0	300	300	300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-4.600	-5.200	0	-5.500	-6.300	-7.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<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
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.600,00	9.400,00	-4.800,00	4.600,00	10.000,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	4.200,00	18.100,00	-13.900,00	4.200,00	9.600,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	8.700,00	-9.100,00	-400,00	-400,00	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	4.339,01	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339,01	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.678,03	9.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	9.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.678,03	9.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.339,02	-4.800	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	9.700	0	0	0	0
2.7.2.10/0038.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.700	0	0	0	0
	<i>Gemeindebeteiligung an den Kosten der Neubeschaffung eines Bücherbusses für die Fahrbücherei im Kreis Plön gem. Mitteilung des Kreises vom 03.08.2017</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.700	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-9.700	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.339,02	-4.800	-13.900	0	-4.200	-4.200	-4.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	4.500,00	-4.200,00	300,00	4.500,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
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								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	300	300	0	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.171,62	2.000	2.500	0	2.500	2.500	3.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	3.000
	<i>Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände wie z. B. Maibaumteile, Weihnachtsbäume, usw.</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	1.160,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Die Ansetzung der Zuschüsse für 2017 auf 1.500 € waren zu knapp bemessen. Die Zuschussgrenze ist gem. Haushaltskonsolidierungskonzept wieder auf 2000 € anzuheben.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.331,62	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.166,62	-4.200	-4.700	0	-4.700	-4.700	-5.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.166,62	-4.200	-4.700	0	-4.700	-4.700	-5.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<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	115.203,72	116.300	101.800	0	89.800	89.800	89.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.490,87	91.500	103.300	0	63.300	63.300	63.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,60	2.100	2.100	0	2.200	2.100	2.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.155,16	143.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.849,35	352.900	219.200	0	161.300	161.200	161.200
70	10 Personalauszahlungen	266.156,17	311.400	407.300	0	426.200	439.300	455.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.265,76	177.900	239.300	0	173.600	181.800	182.400
73	14 + Transferauszahlungen	589.270,24	489.800	468.300	0	468.300	468.300	468.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	98.321,10	71.500	73.300	0	73.700	74.200	75.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.030.013,27	1.050.600	1.188.200	0	1.141.800	1.163.600	1.181.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-844.163,92	-697.700	-969.000	0	-980.500	-1.002.400	-1.020.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.715.100	0	145.100	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.715.100	0	145.100	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.100	128.700	0	6.700	6.700	6.700
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	416,50	773.600	1.740.000	0	1.185.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	416,50	803.700	1.868.700	0	1.191.700	6.700	6.700
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-416,50	-803.700	-153.600	0	-1.046.600	-6.700	-6.700
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-844.580,42	-1.501.400	-1.122.600	0	-2.027.100	-1.009.100	-1.026.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	350,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	350,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	354,83	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	354,83	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-354,83	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-354,83	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
Haushaltsjahr	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
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	520,00	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	600	600	0	600	600	600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,00	600	600	0	600	600	600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	700	0	700	700	700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	520,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	520,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
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	212,01	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,01	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.686,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.390,78	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.077,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.865,07	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.865,07	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.000,00	610.000,00	-471.000,00	139.000,00	596.600,00	-457.600,00
Haushaltsjahr	5.000,00	534.000,00	-529.000,00	5.000,00	533.400,00	-528.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-134.000,00	-76.000,00	-58.000,00	-134.000,00	-63.200,00	-70.800,00

<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	12.723,80	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,79	139.000	5.000	0	0	0	0
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die in gemeindlichen Kitas betreut werden</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	139.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.883,59	139.000	5.000	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.563,66	61.100	18.200	0	11.700	11.700	12.200
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden</i>	0,00	58.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	2.100	3.000	0	3.500	3.500	4.000
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattung für die neu einzurichtende Tagespflegestelle im Wohnhaus Dorfstraße</i>	0,00	0	9.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	587.583,94	487.300	465.800	0	465.800	465.800	465.800
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschüsse: AWO Kinderhaus = 215.700 €, Ev. KiTa 190.100 €, Tagespflege im Wohnhaus Dorfstraße = 40.000 €</i>	0,00	467.300	445.800	0	445.800	445.800	445.800
3.6.5.10.7318100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege <i>Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	71.285,01	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kostenausgleich für Kinder aus Mönkeberg, die in auswärtigen Kindertagesstätten betreut werden, Anpassung an 2017</i>	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		661.432,61	595.400	531.000	0	524.500	524.500	525.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<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								
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-647.549,02	-456.400	-526.000	0	-524.500	-524.500	-525.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.600	3.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	14.600	2.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die KiTa der Kirche (zuzügl. Ermächtigung aus 2017 in Höhe von 14.600 €)</i>								
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ausstattung für die neu einzurichtende Tagespflegestelle im Wohnhaus Dorfstraße</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	14.600	3.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-14.600	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-647.549,02	-471.000	-529.000	0	-525.500	-525.500	-526.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	203.300,00	377.700,00	-174.400,00	207.700,00	388.500,00	-180.800,00
Haushaltsjahr	204.100,00	465.100,00	-261.000,00	208.500,00	482.900,00	-274.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	87.400,00	-86.600,00	800,00	94.400,00	-93.600,00

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	102.479,92	116.200	101.700	0	89.700	89.700	89.700
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes zur Betriebskostenförderung</i>	0,00	95.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschuss des Kreises zur Betriebskostenförderung</i>	0,00	7.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich <i>Vorausberechnung Sozialstaffelausgleich auf Grundlage der Abrechnung für das 2. Quartal 2017</i>	0,00	13.500	15.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.650,87	83.000	95.300	0	55.300	55.300	55.300
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für die Kinder in der kommunalen Kita (15 Kinder U3, ca. 25 Kinder Ü3) neue Betreuungsentgelte</i>	0,00	78.000	94.500	0	54.500	54.500	54.500
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle <i>Getränksgeld 2 € mtl. x 30 Kinder</i>	0,00	5.000	800	0	800	800	800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	200	100	100
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	200	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.298,97	4.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Anteilige Erstattungen des Bundes für die im Gemeindekindergarten Beschäftigten im Bundesfreiwilligendienst</i>	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.429,76	203.300	204.100	0	151.200	151.100	151.100
70	10 Personalauszahlungen	259.741,91	303.200	399.000	0	417.700	430.700	446.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<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								
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita - Die Kita wurde im September 2017 um eine Naturgruppe erweitert.</i>	0,00	238.600	312.000	0	326.300	336.500	348.800
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgung Beschäftigte Kita - Die Kita wurde im September 2017 um eine Naturgruppe erweitert.</i>	0,00	15.400	20.800	0	22.000	22.700	23.700
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherung Beschäftigte Kita - Die Kita wurde im September 2017 um eine Naturgruppe erweitert.</i>	0,00	49.200	66.200	0	69.400	71.500	74.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.091,48	59.500	57.000	0	46.900	46.900	46.900
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden</i>	0,00	14.000	11.500	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7232000	Leasing <i>Leasing von Druckern</i>	0,00	0	600	0	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der KiTa "Die Eichhörnchen" > Erhöhter Bedarf an Verbrauchs-, Desinfektions- und Hygienematerial</i>	0,00	24.500	26.500	0	25.500	25.500	25.500
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Grundansatz = 3.000 €, Aufstockung aufgrund erhöhtem Personalbestand + 500 €, Aus- und Fortbildung des Kita-Personals: Naturpädagogik = 1.700 €, U3-FoBi = 900 €</i> <i>Die FoBi Wald- und Naturpädagogik muss von 2 MA besucht werden. In 2017 wird eine Anzahlung von 250 € p. P. geleistet, für 2018 verbleiben dann 1.400 € pp x 2 = 2.800 € - 1.600 € (bereits geplant) = 1.200 € zusätzlich</i> <i>Eine Weiterbildung zur QM-Beauftragten, die Kosten können in 3 Raten gezahlt werden, erste Rate fällt noch in 2017, für 2018 bleiben dann 2 Raten à rd. 650 € = 1.300 € zusätzlich.</i>	0,00	5.900	8.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto, Aufstockung für Naturgruppe (500 €)</i>							
3.6.5.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<i>Pädagogischer Sachbedarf, Aufstockung für Naturgruppe</i>							
3.6.5.20.7291100 Aufwendungen für das Frühstück	0,00	5.000	800	0	800	800	800
<i>Aufwendungen für Getränke</i>							
74 15 + sonstige Auszahlungen	8.643,81	6.900	8.400	0	8.400	8.600	8.600
3.6.5.20.7431100 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Papier-, Schreib- und Zeichenbedarf, Aufstockung wegen Naturgruppe</i>							
3.6.5.20.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Beitrag Deutschlandradio, zusätzliche Kosten für Naturgruppe</i>							
3.6.5.20.7431500 Reisekostenvergütung	0,00	100	200	0	200	200	200
<i>Reisekosten für das Kita-Personal, zusätzliche Kosten für das Personal der Naturgruppe</i>							
3.6.5.20.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<i>Beiträge an die Unfallkasse Nord und den KSA, Mehrkosten aufgrund der Naturgruppe</i>							
3.6.5.20.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	400	500	0	500	500	500
<i>Aufwandsentschädigung an die ev. Kirchengemeinde für die Nutzung von Räumlichkeiten als Ausweichquartier für die Naturgruppe</i>							
3.6.5.20.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.300	3.400	0	3.400	3.600	3.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	309.477,20	369.600	464.400	0	473.000	486.200	502.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-151.047,44	-166.300	-260.300	0	-321.800	-335.100	-351.000
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100	700	0	700	700	700
3.6.5.20/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	8.100	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000 Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	700	0	700	700	700
<i>Ersatzbeschaffungen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Aufstockung für Naturgruppe</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.100	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-8.100	-700	0	-700	-700	-700
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-151.047,44	-174.400	-261.000	0	-322.500	-335.800	-351.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	2. Kommunale KiTa

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	775.900,00	-775.900,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	1.715.100,00	1.934.400,00	-219.300,00	0,00	74.400,00	-74.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.715.100,00	1.158.500,00	556.600,00	0,00	72.100,00	-72.100,00

<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		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.300	74.400	0	71.900	79.400	79.400
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	67.500	75.000	75.000
<i>Kostenplanung für die Bewirtschaftung des Kindergarten-Neubaus ab voraussichtlich April 2019</i>								
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
<i>Nichtinvestive Beschaffungen (Erstausrüstung) für den Kita-Neubau</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	2.300	74.400	0	71.900	79.400	79.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-2.300	-74.400	0	-71.900	-79.400	-79.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.715.100	0	145.100	0	0
3.6.5.30/0015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	576.300	0	18.500	0	0
3.6.5.30/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	643.800	0	71.600	0	0
3.6.5.30/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	495.000	0	55.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	1.715.100	0	145.100	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erstausrüstung KiTa Neubau Vossberg-Ost</i>								
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	70.000	0	0	0	0
<i>Erstausrüstung KiTa Neubau Vossberg-Ost</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	416,50	773.600	1.740.000	0	1.185.000	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa	0,00	773.600	1.740.000	0	1.185.000	0	0
<i>KG 100: Grundstück: Haushaltsplanung FD 30, KG 200: Erschließung: Kostenberechnung = 1.015.000 € (einschl. Mehrkosten für Speicherkanal =nt. 245.000 €, Erschließung Stellplatzanlage Planstraße B = nt. 28.000 €,</i>								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	2. Kommunale KiTa

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<p><i>Minderkosten Schnmutzwasserkanal in Richtung Am Grün = nt. -62.500 €, Erdarbeiten Versorgungsträger nt. -23.000 €) siehe Beschluss GM/1635/2017; KG 300: Baukonstruktion: 1.580.009 € (Kostenberechnung Architekt)</i></p> <p><i>KG 400: Technische Anlagen: 400.000 € (Kostenberechnung Architekt); KG 500: Außenanlagen: 297.202 € (Kostenberechnung Architekt); KG 600: Ausstattung: Haushaltsplanung FDL IV; KG 700: Baunebenkosten: 380.000 €</i></p> <p><i>(abzgl. 30.000 für KG 600, zzgl. 20.000€ für Mehrleistung KG 200); Summe KG 200 bis 700: 3.672.211 €, davon im Haushalt 2016: 200.000€ und im Haushalt 2017: 770.000 €; 2018/2019: 2.885.000€</i></p> <p><i>Ansatz 2018: 1.700.000€ und eine VE für 2019 über 1.185.000 €, 40.000 € Planungskosten f. Ausstattung KiTa</i></p>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	416,50	773.600	1.860.000	0	1.185.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-416,50	-773.600	-144.900	0	-1.039.900	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-416,50	-775.900	-219.300	0	-1.111.800	-79.400	-79.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.900,00	87.600,00	-77.700,00	10.000,00	84.900,00	-74.900,00
Haushaltsjahr	9.400,00	120.300,00	-110.900,00	9.500,00	118.100,00	-108.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	32.700,00	-33.200,00	-500,00	33.200,00	-33.700,00

<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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.840,00	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Die Anhebung der kalkuleirten Einnahmen basiert auf der Erhöhung der Entgelte ab dem 01.08.2016</i>								
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.479,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134,39	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.453,99	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
70	10 Personalauszahlungen		6.414,26	8.200	8.300	0	8.500	8.600	8.700
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.610,62	54.300	89.000	0	42.400	43.100	43.200
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	20.000	51.000	0	5.500	6.000	6.000
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung= 6.000 €; Sperrvermerk: Erneuerung Dachfläche = 40.000 €; Abdeckung Kellerniedergang gegen Regenwasser = 5.000 €</i>								
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	500	600	0	700	800	800
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Unterhaltung Spielplätze</i>								

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anapssung an den Strom- und Gasverbrauch auf den Durchschnitt der letzten 3 Jahre</i>	0,00	7.200	6.600	0	6.900	7.000	7.100
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp	0,00	3.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	646,67	17.600	17.900	0	18.300	18.600	19.700
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren, sowie Beitrag Deutschlandradio</i>	0,00	700	700	0	700	700	700
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	16.800	17.100	0	17.500	17.800	18.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		39.671,55	80.100	115.200	0	69.200	70.300	71.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-27.217,56	-70.100	-105.700	0	-59.700	-60.800	-62.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>	0,00	7.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	7.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-7.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-27.217,56	-77.500	-110.700	0	-64.700	-65.800	-67.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
<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		3.759,37	1.900	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.331,06	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.090,43	1.900	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		1.739,23	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.058,65	29.100	48.500	0	25.700	25.700	25.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		418,39	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.216,27	31.500	50.900	0	28.200	28.300	28.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-13.125,84	-29.600	-50.900	0	-28.200	-28.300	-28.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-13.125,84	-29.600	-50.900	0	-28.200	-28.300	-28.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.900,00	29.400,00	-27.500,00	1.900,00	29.400,00	-27.500,00
Haushaltsjahr	0,00	48.800,00	-48.800,00	0,00	48.800,00	-48.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	19.400,00	-21.300,00	-1.900,00	19.400,00	-21.300,00

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.900	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten	0,00	1.900	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,06	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311,06	1.900	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.739,23	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.600
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	600	700	700
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.563,46	27.000	46.400	0	23.600	23.600	23.600
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung (2.000 €), Sanierung des Strandkiosks (20.000 €)</i>	0,00	2.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte z.B. Sandaufschüttung = 4.000 €. Vorsorgeposten für notwendige Reparaturen an der Ufermauer = 5.000 €. Notwendige Instandsetzung der Treppe = 3.000 €.</i>	0,00	13.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.400	4.800	0	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15 +	sonstige Auszahlungen	418,39	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.721,08	29.400	48.800	0	26.100	26.200	26.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.410,02	-27.500	-48.800	0	-26.100	-26.200	-26.200
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.410,02	-27.500	-48.800	0	-26.100	-26.200	-26.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
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	1.779,37	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779,37	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.495,19	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4.2.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.495,19	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.715,82	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.715,82	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<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	0,00	30.000	21.600	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.926,21	17.900	17.300	0	17.400	17.400	17.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.706,52	3.600	2.600	0	600	600	600
65	7 + sonstige Einzahlungen	146.531,33	142.400	141.200	0	139.300	139.300	139.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.734,06	197.400	186.200	0	160.800	160.800	160.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	536.860,32	663.500	594.600	0	609.500	736.800	632.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	97.199,26	76.900	112.200	0	27.300	7.400	7.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	634.059,58	740.400	706.800	0	636.800	744.200	639.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-426.325,52	-543.000	-520.600	0	-476.000	-583.400	-479.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.000,00	10.200	82.200	0	20.700	14.100	15.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300	246.000	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	94.500	130.500	0	142.500	60.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	106.000	458.700	0	163.200	74.100	15.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	72.000,00	500.000	325.000	0	325.000	100.000	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	976,02	5.000	256.000	0	5.000	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.393,97	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	409.000	388.600	0	69.000	297.000	50.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	86.369,99	919.000	971.600	0	401.100	401.700	54.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-71.369,99	-813.000	-512.900	0	-237.900	-327.600	-39.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-497.695,51	-1.356.000	-1.033.500	0	-713.900	-911.000	-518.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	70.000,00	-68.000,00
Haushaltsjahr	23.600,00	80.000,00	-56.400,00	23.600,00	80.000,00	-56.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.600,00	10.000,00	11.600,00	21.600,00	10.000,00	11.600,00

<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								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.600	0	0	0	0
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	21.600	0	0	0	0
<i>Förderung durch AktivRegion für das Ortskernentwicklungskonzept</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.864,98	2.000	2.000	0	0	0	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.864,98	2.000	23.600	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	77.825,42	70.000	80.000	0	20.000	0	0
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	0,00	70.000	40.000	0	20.000	0	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<i>Ortskernentwicklungskonzept</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		77.825,42	70.000	80.000	0	20.000	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-57.960,44	-68.000	-56.400	0	-20.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-57.960,44	-68.000	-56.400	0	-20.000	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Haushaltsjahr	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
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								
65	7 + sonstige Einzahlungen	78.937,85	79.000	79.000	0	77.900	77.900	77.900
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	0,00	79.000	79.000	0	77.900	77.900	77.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.937,85	79.000	79.000	0	77.900	77.900	77.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.863,37	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.863,37	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	72.074,48	79.000	79.000	0	77.900	77.900	77.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	72.074,48	79.000	79.000	0	77.900	77.900	77.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	
Haushaltsjahr	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	
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								
65	7 + sonstige Einzahlungen	23.492,96	23.100	23.100	0	22.100	22.100	22.100
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	0,00	23.100	23.100	0	22.100	22.100	22.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.492,96	23.100	23.100	0	22.100	22.100	22.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.715,23	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.715,23	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	13.777,73	23.100	23.100	0	22.100	22.100	22.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.777,73	23.100	23.100	0	22.100	22.100	22.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Haushaltsjahr	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
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								
65	7 + sonstige Einzahlungen	42.000,18	39.000	39.000	0	39.200	39.200	39.200
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0,00	39.000	39.000	0	39.200	39.200	39.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000,18	39.000	39.000	0	39.200	39.200	39.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	42.000,18	39.000	39.000	0	39.200	39.200	39.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	42.000,18	39.000	39.000	0	39.200	39.200	39.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	
Haushaltsjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	
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		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.373,69	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.600
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung / Kostensteigerung für die Gaswarnanlage</i>	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.373,69	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.373,69	-3.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.373,69	-3.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.700,00	576.000,00	-553.300,00	2.900,00	56.300,00	-53.400,00
Haushaltsjahr	104.400,00	245.000,00	-140.600,00	4.700,00	16.100,00	-11.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	81.700,00	-331.000,00	412.700,00	1.800,00	-40.200,00	42.000,00

<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		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung (50% Kostenanteil Gemeinde für Straßenentwässerung)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	5.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	22.700	104.400	0	114.000	48.000	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.700	104.400	0	114.000	48.000	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	22.700	104.400	0	114.000	48.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	72.000,00	496.000	240.000	0	260.000	100.000	0
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	0,00	496.000	240.000	0	260.000	100.000	0
<i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung. 2. Bauabschnitt in 2018 mit 425.000 € - Anteilig der Kosten des Kanals = 240.000 € in 2018</i>								
<i>Der 3. Bauabschnitt der Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung erfolgt in 2019 anteilig für den Kanal = 260.000 €. 2020 = 100.000 € für Kanalsanierung im Schoorteich</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0086.7852000	Vorstreckung der Hauptsammelleitung SW Vossbarg-Ost	0,00	80.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		72.000,00	576.000	240.000	0	260.000	100.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-72.000,00	-553.300	-135.600	0	-146.000	-52.000	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-72.000,00	-553.300	-140.600	0	-146.000	-52.000	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	73.400,00	694.700,00	-621.300,00	57.400,00	568.400,00	-511.000,00
Haushaltsjahr	94.900,00	852.700,00	-757.800,00	55.800,00	645.300,00	-589.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.500,00	158.000,00	-136.500,00	-1.600,00	76.900,00	-78.500,00

<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								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960,76	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.311,54	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.272,30	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.020,60	446.700	419.100	0	436.600	560.700	452.700
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	500	0	500	500	500
	<i>Unterhaltung Bushaltestellen</i>							
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	157.700	140.000	0	153.000	268.000	153.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestrassen = 40.000 €. Rissanierung in der Dorfstraße 15.000. €. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 8.000 €. Straßenbegleitgrün 22.000 €. Beratungshonorar 8.000 €. Schulwegsicherung Kita Vossbarg = 14.000 €.</i>							
	<i>Stützwand Stubenrauchstr. 32 = 30.000,- Deckensanierungsprogramm 2019 : Fliederbusch 72.000 €. => Deckensanierungsprogramm 2020: Rosengarten 95.000 €, 3.000 € Austausch defekter Lampenköpfe Straßenbeleuchtung.</i>							
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	164.500	164.500	0	168.000	174.000	178.000
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	113.000	0	114.000	117.000	120.000
	<i>Austausch v. Leuchtmittel = 5.000 €. Straßenkehrung = 4.600 €. Energiekosten Straßenbeleuchtung (reduz. Durch Energiesparleuchten) 45.000 €. Straßenentwässerungsentgelte 49.000 €. Rundsteueranlage 400 €. Streusalz = 9.000 €.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	395.020,60	446.700	419.100	0	436.600	560.700	452.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-373.748,30	-445.100	-417.500	0	-434.900	-559.000	-451.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	67.200	0	0	0	0
5.4.1.10/0087.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	67.200	0	0	0	0
<i>Förderung Projekt Jülich für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.</i>									
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	71.800	26.100	0	28.500	12.000	0
5.4.1.10/0011.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	71.800	26.100	0	28.500	12.000	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	71.800	93.300	0	28.500	12.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	4.000	85.000	0	65.000	0	0
5.4.1.10/0031.7813000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	0,00	4.000	85.000	0	65.000	0	0
<i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung 2. Bauabschnitt in 2018 mit 425.000 € Anteilig der Oberfläche mit 20 % = 85.000 € für An den Baken und Schoorteich./ Der 3. Bauabschnitt der Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung erfolgt in 2019 anteilig für die Oberfläche mit 20% = 65.000 €.</i>									
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693,12	5.000	10.000	0	5.000	2.500	2.500
5.4.1.10/0019.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	5.000	2.500	2.500
<i>Bereinigung der Eigentumsverhältnisse an der Straße "An den Eichen". Diese befindet sich zu großen Teilen noch im Privateigentum.</i>									
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.954,55	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	3.000	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	236.000	338.600	0	0	250.000	0
5.4.1.10/0075.7852000		Ausbau der Straße Schoorteich	0,00	0	0	0	0	250.000	0
5.4.1.10/0080.7852000		Ausbau der Straße Schreibersbruch	0,00	225.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0082.7852000		Herstellung Trinkwassernetzanschluss für die Germaniakoppel	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0085.7851000		Errichtung Straßenbeleuchtung entlang der K51	0,00	7.000	70.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0087.7851000		Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	268.600	0	0	0	0
<i>Umrüstung der Gesamten Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung. Gemäß dem Antrag an den Projektträger Jülich in Berlin.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			12.647,67	248.000	433.600	0	70.000	252.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-12.647,67	-176.200	-340.300	0	-41.500	-240.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-386.395,97	-621.300	-757.800	0	-476.400	-799.500	-453.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	99.100,00	-84.100,00	49.600,00	69.500,00	-19.900,00
Haushaltsjahr	18.600,00	86.200,00	-67.600,00	49.200,00	104.300,00	-55.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.600,00	-12.900,00	16.500,00	-400,00	34.800,00	-35.200,00

<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								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>Anlegeentgelt für Fähranleger > Abführung MwSt. an Finanzamt</i>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.100,34	1.300	100	0	100	100	100
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	0,00	1.300	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.670,34	4.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.934,12	6.100	21.200	0	16.200	16.300	16.300
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung des Fähranlegers</i>							
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Anwalts- und Gerichtskosten für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen beim Fähranleger</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.934,12	6.100	36.200	0	16.200	16.300	16.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.263,78	-1.300	-32.600	0	-12.600	-12.700	-12.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.000,00	10.200	15.000	0	20.700	14.100	15.000
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	10.200	15.000	0	20.700	14.100	15.000
	<i>Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 30% festgesetzt, ist jedoch von der Anzahl und Höhe der kreisweit gemeldeten Maßnahmen.</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	10.200	15.000	0	20.700	14.100	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.000	50.000	0	69.000	47.000	50.000
5.4.7.10/0048.7852000	Sanierung des Fähranlegers	0,00	70.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<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								
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen	0,00	23.000	20.000	0	69.000	47.000	50.000
	<i>Barrierefreie Neugestaltung von Bushaltestellen im Gemeindegebiet lt. Personenförderungsgesetz. In den Jahren 2018 bis 2021 ist der Umbau von insgesamt 12 Haltestellen erforderlich.</i>							
	<i>2018 = Haltestelle Am Eksol / Zum Sportplatz</i>							
5.4.7.10/0087.7852000	Ausbau des Wendebereichs in der Stubenrauchstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	<i>Ausbau des Wendebereichs in der Stubenrauchstraßen für den Amtsbus inkl. Fällen von 2 Bäumen und versetzen eines Stromkastens</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	93.000	50.000	0	69.000	47.000	50.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	15.000,00	-82.800	-35.000	0	-48.300	-32.900	-35.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.736,22	-84.100	-67.600	0	-60.900	-45.600	-47.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.100,00	131.200,00	-121.100,00	10.100,00	131.700,00	-121.600,00
Haushaltsjahr	10.000,00	131.400,00	-121.400,00	10.000,00	132.300,00	-122.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	200,00	-300,00	-100,00	600,00	-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								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.803,94	10.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	<i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake</i>							
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400	300	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.803,94	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.421,37	129.200	129.400	0	131.600	133.800	136.000
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	<i>Erneuerung alter Grünanlagen = 1.500 €; turnusmäßige Baumkontrollen durch Firma = 4.000 €</i>							
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	115.000	117.000	0	119.000	121.000	123.000
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege = 6.100 €</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	116.421,37	129.200	129.400	0	131.600	133.800	136.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-106.617,43	-119.100	-119.400	0	-121.600	-123.800	-126.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,42	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	<i>Ersatzbeschaffung von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern u. sonstigen Ausstattungsgegenständen</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.439,42	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.439,42	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-108.056,85	-121.100	-121.400	0	-123.700	-126.000	-128.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Haushaltsjahr	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

<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		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.215,38	8.300	8.300	0	8.300	9.000	9.800
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.500	6.000
<i>Unterhaltung, Reinigung und Wartung der öffentlichen Wasserläufe durch Dritte.</i>								
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.500	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>Hydraulische Überprüfung von überlasteten Gewässerbereichen und rechtliche Klärung der Zuständigkeiten</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.215,38	8.300	13.300	0	8.300	9.000	9.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.215,38	-8.300	-13.300	0	-8.300	-9.000	-9.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.215,38	-8.300	-13.300	0	-8.300	-9.000	-9.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
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	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	
Haushaltsjahr	500,00	7.600,00	-7.100,00	500,00	7.600,00	-7.100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	1.600,00	-2.600,00	-1.000,00	1.600,00	-2.600,00	

<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								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	1.500	500	0	500	500	500
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,00	1.500	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.756,66	6.000	7.600	0	7.800	8.000	8.200
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Erwerb vom Bäumen für Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.756,66	6.000	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.226,66	-4.500	-7.100	0	-7.300	-7.500	-7.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.226,66	-4.500	-7.100	0	-7.300	-7.500	-7.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
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	37.000,00	62.400,00	-25.400,00	35.800,00	63.500,00	-27.700,00
Haushaltsjahr	251.500,00	249.400,00	2.100,00	5.600,00	4.500,00	1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	214.500,00	187.000,00	27.500,00	-30.200,00	-59.000,00	28.800,00

<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	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,61	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.689,61	35.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.138,50	62.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allg.Unterhaltung, Sicherung und Wartung des Ölpiergeländes durch Dritte.</i>	0,00	61.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	300	0	300	300	300
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.138,50	62.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		4.551,11	-26.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300	246.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Erlöse aus Verkäufen von Erbbaugrundstücken gem. GV Beschluss vom 28.09.2017</i>	0,00	1.300	246.000	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.300	246.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,90	0	246.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Ankauf von Grundstücken aus den Erlösen aus Verkäufen von Erbbaugrundstücken von gem. GV Beschluss vom 28.09.2017</i>	0,00	0	246.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		282,90	0	246.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-282,90	1.300	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		4.268,21	-25.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
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							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	220,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	220,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Haushaltsjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-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								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	251,90	400	100	0	100	100	100
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	0,00	400	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,90	400	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	251,90	400	100	0	100	100	100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	251,90	400	100	0	100	100	100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	8.600,00	-8.400,00	400,00	9.600,00	-9.200,00
Haushaltsjahr	200,00	8.700,00	-8.500,00	400,00	9.700,00	-9.300,00
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								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Einnahmen Catering Veranstaltung BlauPause</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	0	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Veranstaltung BlauPause, Touristisches Marketing</i>								
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0,00	0	400	0	400	400	400
<i>Veranstaltung BlauPause</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.795,24	6.900	7.200	0	7.300	7.400	7.400
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.900	7.200	0	7.300	7.400	7.400
<i>Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde (2.800 €), Aktiv Region (4.200 €), Ostsee-Holstein-Tourismus (140 €)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.795,24	8.600	8.700	0	8.800	8.900	8.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.795,24	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.795,24	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<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	3.303.221,45	3.435.700	3.652.000	0	3.790.100	3.943.300	4.128.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.451,38	1.112.700	1.129.300	0	971.800	836.800	724.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.650,56	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	648,50	800	800	0	800	800	800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674,91	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340.646,80	4.550.000	4.783.600	0	4.764.200	4.782.400	4.854.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.079,30	99.900	86.700	0	128.200	150.600	157.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.063.454,23	2.563.300	2.732.300	0	2.713.400	2.748.800	2.798.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.129.533,53	2.663.200	2.819.000	0	2.841.600	2.899.400	2.956.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.211.113,27	1.886.800	1.964.600	0	1.922.600	1.883.000	1.898.500
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.211.113,27	1.886.800	1.964.600	0	1.922.600	1.883.000	1.898.500
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	296.618,42	1.692.800	1.343.700	0	1.368.000	349.800	62.000
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	268.890,47	85.000	135.000	0	170.000	185.000	190.000
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.727,95	1.607.800	1.208.700	0	1.198.000	164.800	-128.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.548.400,00	2.563.300,00	1.985.100,00	4.548.400,00	2.591.800,00	1.956.600,00
Haushaltsjahr	4.781.300,00	2.732.300,00	2.049.000,00	4.781.300,00	2.760.100,00	2.021.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	232.900,00	169.000,00	63.900,00	232.900,00	168.300,00	64.600,00

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.221,45	3.435.700	3.652.000	0	3.790.100	3.943.300	4.128.300
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	0,00	559.300	559.300	0	559.300	559.300	559.300
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	0,00	328.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.257.700	2.418.600	0	2.551.400	2.697.000	2.850.000
<i>Verteilungsmasse des Landes = 1.312.000.000 x gemeindl. Schlüsselzahl 0,0018435 = 2.418.672 EUR</i>									
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	36.100	53.500	0	52.400	53.500	54.800
<i>Verteilungsmasse des Landes = 196.000.000 x gemeindl. Schlüsselzahl 0,000273036 = 53.515 EUR</i>									
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	0,00	32.700	32.400	0	32.400	32.400	32.400
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	0,00	12.000	24.000	0	24.000	24.000	48.000
<i>Verteilungsmasse des Landes = 114.600.000 x gemeindl. Schlüsselzahl 0,0018435 = 211.266 EUR</i>									
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	206.400	211.200	0	217.600	224.100	230.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.451,38	1.112.700	1.129.300	0	971.800	836.800	724.100
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.112.700	1.129.300	0	971.800	836.800	724.100
<i>Gem. § 5 FAG</i>									
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	604,40	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.277,23	4.548.400	4.781.300	0	4.761.900	4.780.100	4.852.400
73	14	+ Transferauszahlungen	2.049.681,00	2.563.300	2.732.300	0	2.713.400	2.748.800	2.798.500
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	0,00	60.900	64.800	0	64.800	33.200	33.200
<i>350.000 € Gewerbesteuererträge / 370 % Hebesatz x 69 % Umlagesatz = 65.270 € (ab 2020 beträgt der Umlagesatz 35 %)</i>									
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.425.500	1.558.300	0	1.582.100	1.602.500	1.619.600
<i>35,3 % der Fianzkraft (4.414.202 €) = 1.558.213 €</i>									
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	0,00	1.076.900	1.109.200	0	1.066.500	1.113.100	1.145.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.049.681,00	2.563.300	2.732.300	0	2.713.400	2.748.800	2.798.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			2.280.596,23	1.985.100	2.049.000	0	2.048.500	2.031.300	2.053.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.280.596,23	1.985.100	2.049.000	0	2.048.500	2.031.300	2.053.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.694.400,00	-188.200,00	1.882.600,00	1.600,00	99.900,00	-98.300,00
Haushaltsjahr	1.346.000,00	-849.300,00	2.195.300,00	2.300,00	86.700,00	-84.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-348.400,00	-661.100,00	312.700,00	700,00	-13.200,00	13.900,00

<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
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	8.046,16	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	648,50	800	800	0	800	800	800
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	0,00	800	800	0	800	800	800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674,91	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	0,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.369,57	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.079,30	99.900	86.700	0	128.200	150.600	157.700
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlungen an Amt Schrevenborn <i>Zinsen für die amtsinterne Liquiditätssicherung.</i>	0,00	3.800	100	0	6.600	9.000	11.100
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Anpassung an die vorgesehenen Kreditaufnahme 2018</i>	0,00	72.000	85.000	0	120.000	140.000	145.000
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	24.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen	13.773,23	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		79.852,53	99.900	86.700	0	128.200	150.600	157.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-69.482,96	-98.300	-84.400	0	-125.900	-148.300	-155.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-69.482,96	-98.300	-84.400	0	-125.900	-148.300	-155.400
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		296.618,42	1.692.800	1.343.700	0	1.368.000	349.800	62.000
6.1.2.10/0025.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit	0,00	1.692.800	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.6927310	Kred. Invest. >5 J. Laufz.	0,00	0	1.343.700	0	1.368.000	349.800	62.000
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		268.890,47	85.000	135.000	0	170.000	185.000	190.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
6.1.2.10/0014.7927000	Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten <i>Anpassung an die vorgesehenen Kreditaufnahmen</i>	0,00	85.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0014.7927350	Tilg. Inv.kred.- Kreditin.>5 J	0,00	0	135.000	0	170.000	185.000	190.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		27.727,95	1.607.800	1.208.700	0	1.198.000	164.800	-128.000