Gemeinde Schönkirchen

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung:	Farbe:
Lagebericht	Weiß
Gesamtrechnung	Weiß
Teilergebnisrechnung	Grün
Teilfinanzrechnung	Rosa
Schlussbilanz	Weiß
Anhang	Weiß
Anlagenspiegel	Weiß
Forderungsspiegel	Weiß
Verbindlichkeitenspiegel	Weiß
Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	Weiß
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, usw.	Weiß

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Schönkirchen

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Schönkirchen hatte am 30.09.2018 insgesamt 6.674 Einwohner/innen. Gegenüber dem Vorjahr (Stand 31.12.2017) mit 6.601 Einwohner/innen eine Zunahme um 73 oder 1,11 %.

Der Produktplan 2018 ist am 25.01.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Er wies in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag von -1.819.900,00 € aus, in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Liquiditätsunterschuss von -804.700,00 €, in der Investitionstätigkeit einen negativen Liquiditätssaldo von -3.567.000,00 €, in der Finanzierungstätigkeit einen Liquiditätsüberschuss von 3.544.600,00 € und abschließend einen planerischen Liquiditätsstand zum Jahresende von 8.614.400,00 €. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.567.000,00 € und die kommunalaufsichtliche Genehmigung für einen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre in Höhe von 1.368.700,00 € wurden am 20.03.2018 erteilt.

Mit dem 1. Nachtragsproduktplan 2018, der am 03.07.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, verringerte sich der bisherige Jahresfehlbetrag in der Ergebnisplanung um 1.452.800,00 € auf -367.100,00 €. In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich der Liquiditätsunterschuss um 1.450.200,00 € zu einem Liquiditätsüberschuss von 645.500,00 €. Der negative Liquiditätssaldo aus Investitionstätigkeit verringerte sich um 594.600,00 € auf -2.972.400,00 €. Der Liquiditätsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit verringerte sich aufgrund der verminderten Kreditaufnahme und den damit verbundenen verringerten Tilgungsbelastungen um -1.216.300,00 € auf 2.328.300,00 €. Der planerische Liquiditätsstand zum Jahresende erhöhte sich um 828.500,00 € auf 9.442.900,00 €. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.342.500,00 € und die kommunalaufsichtliche Genehmigung für einen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre in Höhe von 1.600.600,00 € wurden am 14.08.2018 erteilt.

Mit dem 2. Nachtragsproduktplan 2018, der am 20.09.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, verringerte sich der bisherige Jahresfehlbetrag in der Ergebnisplanung um 150.300,00 € auf -216.800,00 €. In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich der Liquiditätsüberschuss um 226.200,00 € auf 871.700,00 €. Der negative Liquiditätssaldo aus Investitionstätigkeit erhöhte sich um 3.287.000,00 € auf -6.259.400,00 €. Der Liquiditätsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich aufgrund der gestiegenen Kreditaufnahme und den damit verbundenen erhöhten Tilgungsbelastungen um 3.060.800,00 € auf 5.389.100,00 €. Der planerische Liquiditätsstand zum Jahresende verbleibt bei 9.442.900,00 €. Die kommunalaufsichtliche Genehmi-

gung für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.415.000,00 € wurde am 08.10.2018 erteilt.

Die nach 2019 übertragenen und bereits um nicht werthaltige Posten bereinigten Forderungsvorträge (Kassenreste) der Gemeinde Schönkirchen wiesen insgesamt 404.048,31 € (Vorjahr = 201.269,25 €) aus. Davon entfielen 90.862,26 € auf den Bereich der Gewerbesteuern, 7.978,96 € auf Grund- und Hundesteuern sowie 305.207,09 € auf diverse weitere Forderungen. Hierunter bildeten die noch nicht eingegangenen Betriebskostenabrechnungen in Höhe von 198.585,66 € der AWO Schleswig-Holstein gGmbH und noch nicht eingegangene Schullastenausgleichszahlungen der Landeshauptstadt Kiel mit 74.864,94 € die größten Positionen.

Der Schuldenstand am 31.12.2018 betrug durch den Verzicht auf Kreditaufnahmen weiterhin 0 €. Die Gemeinde Schönkirchen blieb damit auch im Jahr 2018 schuldenfrei.

2. Ergebnisrechnung

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 587.335,18 € und damit um 863.940,41 € verbessert gegenüber der fortgeschriebenen HH-Planung mit -276.605,23 € (Jahresfehlbetrag 2. NT-HH = -216.800,00 € abzüglich der aus 2017 übertragenen Ermächtigungen = -162.195,36 €, zuzüglich der Abgänge auf Ermächtigungen aus 2018, da nicht umgesetzt = +102.390,13 €).

Der Jahresüberschuss wirkt sich bilanziell direkt eigenkapitalerhöhend aus. Die Zuführung zur Ergebnisrücklage erfolgt jedoch erst mit der Schlussbilanz des Jahres 2019. Die Ergebnisrücklage weist in der Schlussbilanz 2018 einen Bestand von 10.053.853,42 € aus, das sind 40,27 % der Allgemeinen Rücklage. Mit der Änderung des § 25 Abs. 3 der GemHVO-Doppik vom 10.06.2016 darf die Ergebnisrücklage nunmehr maximal 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen und, soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 % beträgt, auch mehr (2018 = 58,28 %).

Die wichtigsten Abweichungen zwischen der fortgeschriebenen Planung und dem tatsächlichen Jahresergebnis sind unter den folgenden Punkten 2.1 Erträge und 2.2 Aufwendungen beschrieben.

2.1 Erträge

Die Erträge nehmen gegenüber der fortgeschriebenen HH-Planung um 309.033,24 € zu. Die wesentlichen Ertragsänderungen sind:

➢ Gewerbesteuern. Diverse, einmalige Nachveranlagungen für Vorjahre u. VZ-Anpassungen im 2. Halbjahr 2018.	=	+143.150,10 €
➢ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Abgerechnetes Aufkommen niedriger als prognostiziert.	=	-69.133,00 €
➢ Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit.	=	+16.334,45 €
➢ Landeszuschuss zu den laufenden Betriebskosten der KiTa Kleine Wunder.	=	+60.863,83 €
➢ Kreiszuschuss zu den laufenden Betriebskosten der KiTa Kleine Wunder	=	-28.704,90 €
➢ Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule.	=	-23.667,30 €
➢ Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Förderschule.	=	+53.672,53 €
➢ Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder, die die KiTa`s in Trägerschaft Dritter besuchen.	=	-13.398,39 €
➢ Erstattungen von überzahlten Betriebskostenzuschüssen für die KiTa`s in Trägerschaft Dritter.	=	+40.472,31 €
➢ Pflegesatzzahlungen des Kreises u. der Stadt Kiel für Integrationsmaßnahmen in der KiTa Kleine Wunder.	=	+53.533,85 €
➢ Personalkostenerstattungen des Kreises für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder.	=	-13.953,23 €
➢ Erstattungen von überzahlten Betriebskostenzuschüssen AWO.	=	+64.183,70 €
➢ Erträge aus der Auflösung / Reduzierung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen. Abrechnung der VAK vom März 2019.	=	-21.502,00 €

Sämtliche Abweichungen <u>über 1.000 €</u> gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.1 dargestellt.

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Ertragskontengruppen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	=	+91.624,91 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	=	+67.306,79 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	=	-2.540,21 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 441, 442, 446)	=	-5.156,96 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)	=	+173.825,83 €
Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe (45)	=	-16.089,56 €
Finanzerträge (Kontengruppe 46)	=	+62,44 €

2.2 Aufwendungen

Geplante Aufwendungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2018.	=	14.251.000,00 €
Im Abschluss 2017 nach 2018 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	+162.195,36 €
Im Abschluss 2018 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	-102.390,13 €
Fortgeschriebene Aufwendungen 2018 gesamt	=	14.310.805,23 €

Die tatsächlichen Aufwendungen liegen um -554.907,17 € unterhalb der fortgeschriebenen HH-Planung. Die im Abschluss 2018 gebildeten und nach 2019 übertragenen Ermächtigungen für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen betragen 141.141,03 €. Die wesentlichen Aufwandsänderungen sind:

➢ KiTa Kleine Wunder. Entgelte Beschäftigte.	=	-29.273,65 €
➢ KiTa Kleine Wunder. Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte.	=	-10.517,58 €
➢ Versorgungsaufwendungen. Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger.	=	+47.675,41 €
➢ Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel.	=	-10.828,23 €
➢ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	=	-25.543,22 €
➢ Sonstige schulische Aufgaben. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	=	-14.235,87 €
➢ KiTa Kleine Wunder. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	=	-17.009,78 €
➢ Einrichtungen der Jugendarbeit. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	=	-18.037,45 €
➢ Gemeindestraßen. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	=	-131.506,10 €
➢ Öffentliches Grün und Landschaftsbau. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	=	-44.251,00 €
➢ Wasserläufe, Wasserbau. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	=	-10.526,70 €

➢ Gemeindestraßen. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	=	-16.128,59 €
➢ KiTa Kleine Wunder. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Besondere Aufwendungen für Beschäftigte.	=	-13.583,29 €
➢ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.	=	-19.792,80 €
➢ Schülerbeförderung. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.	=	-12.567,32 €
➢ Bilanzielle Abschreibungen.	=	+19.519,54 €
➢ Betriebskostenzuschüsse für die KiTas in Trägerschaft Dritter.	=	-48.476,58 €
➢ Gewerbesteuerumlage. Höhere Umlagebelastung durch höhere Gewerbesteuererträge.	=	+14.404,00 €
➢ Amtsumlage, nicht zahlungswirksamer Anteil. Zuführung zur gestundeten Pensionsrückstellung für die Beamten des Amtes lt. Abrechnung der VAK vom März 2019.	=	+68.139,27 €
➢ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Geschäftsaufwendungen.	=	-24.886,85 €
➢ Gymnasien. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Erstattungen für Aufwendungen Dritter.	=	-21.431,56 €
➢ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Überplanmäßige Aufwendungen für Erstattungen für Aufwendungen Dritter.	=	+13.087,51 €
➢ KiTa Kleine Wunder. Überplanmäßige Aufwendungen für Erstattungen für Aufwendungen Dritter.	=	+24.042,10 €
➢ Gemeindestraßen. Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen.	=	+19.557,92 €
➢ Schulsozialarbeit. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Erstattungen für Besondere ordentliche Aufwendungen.	=	-12.505,58 €
➢ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.	=	-13.700,00 €

Sämtliche Abweichungen <u>über 1.000 €</u> gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.2 dargestellt.

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Aufwandskontengruppen:

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	=	-50.698,85 €
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	=	+38.066,65 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	=	-494.613,64 €
Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	=	+19.519,54 €
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	=	+21.770,51 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	=	-71.570,70 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	=	-17.380,68 €

3. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten über die Transferein- und Auszahlungen oder der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt werden und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden (Rechnungsabgrenzung).

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2018.	=	13.831.700,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2018.	=	-12.960.000,00 €
Im Abschluss 2017 nach 2018 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	-162.195,36 €
Im Abschluss 2018 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen (inkl. Aufträge) nach Abschluss der Maßnahmen.	=	+102.390,13 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	=	811.894,77 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Abschluss tatsächlich einen Liquiditätsüberschuss von 2.530.106,68 € aus. Das sind 1.718.211,91 € mehr als der fortgeschriebene planerische Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Ergebnisrechnung (Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs).

3.2 Investitionstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2018.	=	269.500,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2018.	=	-6.528.900,00 €
Im Abschluss 2017 nach 2018 übertragene Ermächtigungen (inkl. Aufträge) für Investitionsmaßnahmen.	=	-5.043.543,29 €
Im Abschluss 2018 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2017.	=	+15.934,01 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit.	=	-11.287.009,28 €

Die tatsächlichen investiven Einzahlungen liegen mit 34.546,98 € um 234.953,02 € unter der fortgeschriebenen Planung von 269.500 €. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

➢ Neubau Kita Hörn. Fördermittel des Bundes und des Kreises für den KiTa Neubau sind in 2018 nicht geflossen.	=	-94.600,00 €
➢ Zusammengefasste Versorgungsbereiche die nicht aufteilbar sind. Zuschüsse seitens der KfW und der I-Bank für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde sind in 2018 nicht geflossen	=	-147.700,00 €
➢ Öffentliches Grün und Landschaftsbau. Erstattung der Kosten für Umsiedlung Kleingarten Pfahlblöcken. Betrag war bisher nicht eingeplant.	=	+15.000,00 €

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.3 dargestellt.

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Einzahlungskontengruppen:

Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 681)	=	-235.553,02 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 682)	=	+400,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 683)	=	+200,00 €

Die tatsächlichen investiven Auszahlungen liegen mit 3.102.237,79 € um 8.454.271,49 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung von 11.556.509,28 €. Die Gründe hierfür sind:

➢ Im Abschluss 2018 gebildete und nach 2019 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind.	=	-8.430.345,29 €

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.4 dargestellt.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:

Auszahlungen von Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 781)	=	-314.671,14 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)	=	-573.060,25 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	=	-81.421,67 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	=	-7.485.118,43 €

3.3 Fremde Finanzmittel

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 64.341,11 € sowie die Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35B, Konten 772) mit insgesamt 21.680,19 € beinhalten ausschließlich Zahlungen von und auf Verwahr- und Vorschusskonten außerhalb des eigentlichen Haushaltes. Der daraus resultierende Bestand von +42.660,92 € setzt sich aus verschiedenen Vorgängen auf Verwahr- und Vorschusskonten zusammen, die erst im Folgejahr abgewickelt und damit ausgeglichen werden.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Aufnahme, Gewährung, Umschuldung und Tilgung von Krediten. Kreditaufnahmen waren 2018 nicht erforderlich. Die Gemeinde Schönkirchen bleibt damit auch nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 schuldenfrei. Die Finanzierungstätigkeit beschränkt sich daher auf die Einzahlungen aus den Tilgungsleistungen der noch bestehenden Arbeitgeberdarlehen.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen mit 1.400,65 € um 0,65 € über der fortgeschriebenen Planung von 1.400,00 € Die Gründe hierfür sind:

➢ Rundungsdifferenz bei der Planung der Tilgungsleistungen für Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen.	=	+0,65 €

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter dem Punkt 2.6 dargestellt.

3.5 Liquidität

Die Liquidität entwickelte sich letztendlich aus allen vorstehenden, Zahlungsströme auslösenden Veränderungen und betrug am 31.12.2018 noch 8.948.031,92 €. Das waren 4.592.546,43 € mehr als die fortgeschriebene Haushaltsplanung von 4.355.485,49 € vorsah. Die Abweichung setzt sich wie folgt zusammen:

➢ Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Seite 2, Zeile 17 Gesamtrechnung).	=	+1.718.211,91 €
➢ Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit (Seite 3, Zeile 35 Gesamtrechnung).	=	+8.219.318,47 €
➢ Verbesserung des Saldos der Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Seite 3, Zeile 35C Gesamtrechnung)	=	+42.660,92 €
➢ Verbesserung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit Seite 3, Zeile 43 Gesamtrechnung).	=	-5.387.699,35 €
➢ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung) (Seite 3, Zeile 45 Gesamtrechnung).	=	+54,48 €

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.8 dargestellt.

4. Vermögensentwicklung

Das bilanzielle Eigenkapital wurde um den Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 587.335,18 € auf 35.607.044,19 € erhöht. Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 4.452.814,80 € wurde der Ergebnisrücklage zugeführt, die damit auf 10.053.853,42 € angewachsen ist. Die Eigenkapitalquote im engeren Sinne sinkt auf 83,1 % (Vorjahr 83,5%).

Der Buchwert des Anlagevermögens stieg im Haushaltsjahr 2018 um +1.853.770,74 € auf 31.353.099,43 €.

Detaillierte Ausführungen zur Bilanz sind dem Punkt 3. des Anhangs zu entnehmen.

5. Ausblick

In den kommenden Jahren 2019 bis 2022 werden Jahresfehlbeträge von durchschnittlich 1,43 Mio. € in den Ergebnisplanungen erwartet. Der Eigenkapitalabbau setzt sich damit zunächst fort und führt voraussichtlich zu einer Abschmelzung der Eigenkapitalsumme auf 29,89 Mio. € in der Schlussbilanz 2022. Die Ergebnisrücklage wird mit der Schlussbilanz 2022 voraussichtlich rund 4,34 Mio. € betragen (= rund 14,8 %), was noch im Toleranzbereich gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik mit geforderten mindestens 10 % liegt. Der Verlust aus der Ergebnisrechnung 2022 wird erst mit der Schlussbilanz 2023 aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen.

Die finanzielle Entwicklung verläuft nach derzeitigem Stand in Summe zwar negativ, jedoch kann für die Jahre 2020 – 2022 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Lediglich für die Jahre 2018 (Ermächtigung bis Ende 2019) und 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9.148.400 € eingeplant. Zudem ist eine Sondertilgung über 5.140.100 € im Jahr 2022 vorgesehen. Größtenteils gehen die Tilgungsleistungen in voller zu Höhe zu Lasten der Liquidität, da auch sie nicht gänzlich über Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Der Liquiditätsabbau erfolgt also in Höhe der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der Tilgungsleistungen. Die zum 31.12.2018 ausgewiesene Liquidität beträgt 8.948.031,92 € und reduziert sich laut Produktplanung bis Ende 2022 auf 5.256.100 €. Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse der Vorjahre stets besser ausfielen, als geplant.

Dennoch gilt es, die eingeleitete Haushaltskonsolidierung mit Nachdruck weiter zu betreiben, um die geplanten Fehlbeträge und den Liquiditätsabbau so gering wie möglich zu halten und in diesem Rahmen die von der Kommunalaufsicht und dem Gemeindeprüfungsamt angemahnten maximalen Ausschöpfungen der Ertrags- und Einzahlungsquellen und Begrenzungen der Aufwendungen und Auszahlungen auf das zwingend notwendige Maß umzusetzen. Hierzu gehören insbesondere auch die freiwilligen Leistungen der Gemeinde, die künftig bei Anträgen auf Fehlbetragszuweisung als vermeidbare Ergebnisbelastungen in Abzug gebracht werden.

Erschwert wird ein künftiger Haushaltsausgleich zusätzlich durch die stetig steigenden Aufwendungen für die im Rahmen der Daseinsvorsorge vorrangig zu erfüllenden Aufgaben, wie z. B. Sicherstellung des Brandschutzes, Schulträgerschaft, Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Kulturpflege, Raumordnung und Bauleitplanung sowie Gemeindestraßen. Weiterhin belasten die Folgekosten der getätigten Investitionsmaßnahmen, wie z. B. bilanzielle Abschreibungen, Unterhaltungen und Bewirtschaftungen sowie Personalkosten dauerhaft die Ergebnisplanungen.

Dennoch muss positiv erwähnt werden, dass die Gemeinde Schönkirchen mit dem Neubau der Kindertagesstätte Hörn ein weiteres Angebot für die Kinderbetreuung schafft und familienfreundliche Investitionen für die Zukunft tätigt. Ebenfalls wird die Erschließung des neuen Gewerbegebietes die Ansiedlung von Gewerbebetrieben forcieren und zukünftig zu Mehrerträgen an Gewerbesteuern führen.

Aufgestellt am 16. Mai 2019

Radisch
(Bürgermeister)

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.910.577,26	10.699.000,00	10.790.624,91	91.624,91	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458.267,94	1.273.200,00	1.340.506,79	67.306,79	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.239,77	401.300,00	398.759,79	-2.540,21	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	249.283,01	247.600,00	242.443,04	-5.156,96	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.984,81	1.117.400,00	1.291.225,83	173.825,83	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	349.240,69	295.400,00	279.310,44	-16.089,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**17.638.593,48**	**14.033.900,00**	**14.342.870,80**	**308.970,80**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	1.570.041,40	1.578.100,00	1.527.401,15	-50.698,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.282,93	50.000,00	88.066,65	38.066,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.410.571,55	2.793.505,23	2.298.891,59	-494.613,64	141.141,03
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.343.118,01	1.145.800,00	1.165.319,54	19.519,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.392.181,77	6.366.100,00	6.387.870,51	21.770,51	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304.546,54	2.343.500,00	2.271.929,30	-71.570,70	0,00
	17	**ordentliche Aufwendungen**	**13.114.742,20**	**14.277.005,23**	**13.739.478,74**	**-537.526,49**	**141.141,03**
	18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)**	**4.523.851,28**	**-243.105,23**	**603.392,06**	**846.497,29**	**-141.141,03**
46	19	+ Finanzerträge	590,45	300,00	362,44	62,44	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.740,75	33.800,00	16.419,32	-17.380,68	0,00
	21	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-71.150,30**	**-33.500,00**	**-16.056,88**	**17.443,12**	**0,00**
	22	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**4.452.700,98**	**-276.605,23**	**587.335,18**	**863.940,41**	**-141.141,03**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**4.452.700,98**	**-276.605,23**	**587.335,18**	**863.940,41**	**-141.141,03**
		Nachrichtlich:					
48	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung **Ein- und Auszahlungen**			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.130.945,16	10.699.000,00	11.367.514,87	668.514,87	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.258.402,66	1.111.200,00	1.172.118,33	60.918,33	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.497,83	391.200,00	390.396,37	-803,63	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248.224,80	247.600,00	241.482,14	-6.117,86	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.483,78	1.117.300,00	1.211.716,97	94.416,97	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	250.179,36	253.100,00	259.703,36	6.603,36	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.220,40	12.300,00	12.190,58	-109,42	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.863.953,99**	**13.831.700,00**	**14.655.122,62**	**823.422,62**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	1.520.288,72	1.537.800,00	1.482.813,75	-54.986,25	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.476,00	50.000,00	73.225,10	23.225,10	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.514.261,49	2.793.505,23	2.293.865,51	-499.639,72	141.141,03
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.646,75	33.800,00	16.493,32	-17.306,68	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.668.733,36	6.261.200,00	6.243.457,54	-17.742,46	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.431.649,53	2.343.500,00	2.015.160,72	-328.339,28	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**11.226.055,85**	**13.019.805,23**	**12.125.015,94**	**-894.789,29**	**141.141,03**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.637.898,14**	**811.894,77**	**2.530.106,68**	**1.718.211,91**	**-141.141,03**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	74.340,78	269.500,00	33.946,98	-235.553,02	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45,00	0,00	400,00	400,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	132.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.813,10**	**269.500,00**	**34.546,98**	**-234.953,02**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	478.568,44	513.097,25	198.426,11	-314.671,14	317.910,94
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.889,23	2.798.066,06	2.225.005,81	-573.060,25	573.060,25
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.685,46	172.980,68	91.559,01	-81.421,67	64.095,47
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.894.456,47	8.072.365,29	587.246,86	-7.485.118,43	7.475.278,63
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamtfinanzrechnung **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**3.027.599,60**	**11.556.509,28**	**3.102.237,79**	**-8.454.271,49**	**8.430.345,29**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.820.786,50**	**-11.287.009,28**	**-3.067.690,81**	**8.219.318,47**	**-8.430.345,29**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.182.515,25	0,00	64.341,11	64.341,11	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.239.933,39	0,00	21.680,19	21.680,19	0,00
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-57.418,14**	**0,00**	**42.660,92**	**42.660,92**	**0,00**
673	35D	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35E	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35F	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)**	**2.759.693,50**	**-10.475.114,51**	**-494.923,21**	**9.980.191,30**	**-8.571.486,32**
692	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	5.415.000,00	0,00	-5.415.000,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.390,18	1.400,00	1.400,65	0,65	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.390,18**	**5.389.100,00**	**1.400,65**	**-5.387.699,35**	**0,00**
	44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	2.761.083,68	-5.086.014,51	-493.522,56	4.592.491,95	-8.571.486,32
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.680.430,81	9.441.500,00	9.441.554,48	54,48	0,00
	46	**Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)**	**9.441.514,49**	**4.355.485,49**	**8.948.031,92**	**4.592.546,43**	**-8.571.486,32**

Teilergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. **1** **Zentrale Verwaltung**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.355,28	17.900,00	13.685,28	-4.214,72	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,30	1.000,00	1.201,20	201,20	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.675,93	106.800,00	105.152,16	-1.647,84	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.802,35	9.600,00	8.397,10	-1.202,90	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.793,00	30.300,00	1.501,00	-28.799,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**151.391,86**	**165.600,00**	**129.936,74**	**-35.663,26**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	124.654,56	136.800,00	134.816,93	-1.983,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.282,93	50.000,00	88.066,65	38.066,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.342,00	206.500,00	182.916,74	-23.583,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.929,87	217.300,00	217.346,17	46,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.439,00	7.200,00	6.200,00	-1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.110,38	161.500,00	141.114,27	-20.385,73	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**729.758,74**	**779.300,00**	**770.460,76**	**-8.839,24**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-578.366,88**	**-613.700,00**	**-640.524,02**	**-26.824,02**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-578.366,88**	**-613.700,00**	**-640.524,02**	**-26.824,02**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-578.366,88**	**-613.700,00**	**-640.524,02**	**-26.824,02**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-578.366,88**	**-613.700,00**	**-640.524,02**	**-26.824,02**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	103.443,10	112.600,00	112.329,41	-270,59	0,00
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	65.188,80	67.300,00	66.720,72	-579,28	0,00
1.1.1.10.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.10.5051000		Zuführungen zu Pensionstückstellungen für aktive Beamte	29.143,53	30.700,00	30.600,71	-99,29	0,00
1.1.1.10.5061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungenn für aktive Beamte	9.110,77	9.600,00	15.007,98	5.407,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.907,90	1.900,00	1.908,35	8,35	0,00
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.907,90	1.900,00	1.908,35	8,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106,92	100,00	106,94	6,94	0,00
1.1.1.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	106,92	100,00	106,94	6,94	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.598,94	70.700,00	60.457,38	-10.242,62	0,00
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.451,12	55.000,00	49.342,74	-5.657,26	0,00
1.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.714,58	6.800,00	5.009,78	-1.790,22	0,00
1.1.1.10.5429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	100,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.10.5429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	4.913,13	6.200,00	5.350,06	-849,94	0,00
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	0,00	400,00	53,50	-346,50	0,00
1.1.1.10.5431500		Reisekostenvergütung	0,00	1.200,00	701,30	-498,70	0,00
1.1.1.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	420,11	600,00	0,00	-600,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**167.056,86**	**185.300,00**	**174.802,08**	**-10.497,92**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-167.055,86**	**-185.300,00**	**-174.802,08**	**10.497,92**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-167.055,86**	**-185.300,00**	**-174.802,08**	**10.497,92**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-167.055,86**	**-185.300,00**	**-174.802,08**	**10.497,92**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-167.055,86**	**-185.300,00**	**-174.802,08**	**10.497,92**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,29	3.800,00	2.441,40	-1.358,60	0,00
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.570,29	3.800,00	2.441,40	-1.358,60	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**3.570,29**	**3.800,00**	**2.441,40**	**-1.358,60**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	5.296,78	5.900,00	5.301,04	-598,96	0,00
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.153,76	4.500,00	3.794,18	-705,82	0,00
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.143,02	1.400,00	1.506,86	106,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.068,22	700,00	671,10	-28,90	0,00
1.1.1.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbuchung der Maßnahmen des Rathauses zum sachlich richtigen Produkt 1.1.1.40							
1.1.1.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.072,10	700,00	671,10	-28,90	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Umbuchungen aus dem Bereich Betriebs- u. Geschäftsausstattung zum sachlich richtigen Bereich der bebauten Grundstücke, Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO							
hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten zugeordnet werden müssen)							
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,52	4.500,00	3.894,89	-605,11	0,00
1.1.1.20.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	849,76	500,00	447,44	-52,56	0,00
1.1.1.20.5431405		Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	2.394,66	4.000,00	3.447,45	-552,55	0,00
1.1.1.20.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	1.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**15.212,52**	**11.100,00**	**9.867,03**	**-1.232,97**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-11.642,23**	**-7.300,00**	**-7.425,63**	**-125,63**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-11.642,23**	**-7.300,00**	**-7.425,63**	**-125,63**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-11.642,23**	**-7.300,00**	**-7.425,63**	**-125,63**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.642,23**	**-7.300,00**	**-7.425,63**	**-125,63**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.448,63	104.500,00	104.232,21	-267,79	0,00
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4411014		Mieterträge vom Amt	33.840,00	33.800,00	33.840,00	40,00	0,00
1.1.1.40.4411114		Mietnebenkosten vom Amt	14.094,74	12.900,00	12.947,05	47,05	0,00
1.1.1.40.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	213,89	500,00	145,16	-354,84	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,35	3.900,00	4.034,11	134,11	0,00
1.1.1.40.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	248,26	100,00	165,09	65,09	0,00
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.343,25	3.000,00	3.017,30	17,30	0,00
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	145,07	800,00	851,72	51,72	0,00
1.1.1.40.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.793,00	30.300,00	1.498,00	-28.802,00	0,00
1.1.1.40.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	21.793,00	23.000,00	1.498,00	-21.502,00	0,00
Pensionsrückstellungen für pensionierte Schönkirchener Beamte gem. aktueller Berechnung der VAK.							
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00
Beihilferückstellungen für pensionierte Schönkirchener Beamte gem. aktueller Berechnung der VAK.							
	10	**ordentliche Erträge**	**130.988,98**	**138.700,00**	**109.764,32**	**-28.935,68**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	14.872,52	15.800,00	15.442,69	-357,31	0,00
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.508,79	2.600,00	2.578,15	-21,85	0,00
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.363,73	8.200,00	8.230,99	30,99	0,00
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000,00	4.633,55	-366,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.282,93	50.000,00	88.066,65	38.066,65	0,00
1.1.1.40.5141000		Beihilfen	52.309,86	50.000,00	40.391,24	-9.608,76	0,00
1.1.1.40.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	41.973,07	0,00	47.675,41	47.675,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.972,19	48.000,00	34.391,36	-13.608,64	0,00
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.317,09	11.000,00	4.589,61	-6.410,39	0,00
1.1.1.40.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.308,64	5.800,00	1.382,16	-4.417,84	0,00
1.1.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.151,60	28.500,00	27.391,42	-1.108,58	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5262900	Personalrat - Aus- und Foirtbildungen	517,57	700,00	371,85	-328,15	0,00
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.677,29	2.000,00	656,32	-1.343,68	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.219,98	21.700,00	21.104,13	-595,87	0,00
1.1.1.40.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	169,20	200,00	111,80	-88,20	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.973,48	18.800,00	18.702,33	-97,67	0,00
Umbuchung der Maßnahmen des Rathauses von Produkt 1.1.1.20 und aus dem Bereich der Maschinen zum Gebäude. Aufgrund dessen entsprechende Anpassung der Afa-Laufzeit.						
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	41,26	100,00	91,08	-8,92	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.761,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Umbuchungen aus dem Bereich Maschinen zum sachlich richtigen Bereich der bebauten Grundstücke. Hier: Neuverkabelung Telefon/EDV-Anlage)						
1.1.1.40.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.702,86	1.700,00	1.624,44	-75,56	0,00
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	848,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	128,70	200,00	128,74	-71,26	0,00
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten zugeordnet werden müssen. Hier: Erneuerung Waschtisch Polizei)						
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	93,07	100,00	93,06	-6,94	0,00
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	352,70	600,00	352,68	-247,32	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.499,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.499,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.556,32	40.700,00	30.776,34	-9.923,66	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.063,56	1.300,00	1.062,56	-237,44	0,00
1.1.1.40.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	694,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	210,12	500,00	422,75	-77,25	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.126,73	1.600,00	1.709,57	109,57	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.337,90	4.100,00	2.362,23	-1.737,77	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.685,69	3.000,00	2.397,31	-602,69	0,00
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	892,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.617,85	15.000,00	8.940,97	-6.059,03	0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.026,04	3.500,00	2.773,35	-726,65	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.095,24	11.500,00	11.107,60	-392,40	0,00
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	805,57	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**213.402,94**	**177.700,00**	**191.281,17**	**13.581,17**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-82.413,96**	**-39.000,00**	**-81.516,85**	**-42.516,85**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-82.413,96**	**-39.000,00**	**-81.516,85**	**-42.516,85**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-82.413,96**	**-39.000,00**	**-81.516,85**	**-42.516,85**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-82.413,96**	**-39.000,00**	**-81.516,85**	**-42.516,85**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,30	1.300,00	919,95	-380,05	0,00
1.2.2.20.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.227,30	1.200,00	919,95	-280,05	0,00
1.2.2.20.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**1.227,30**	**1.300,00**	**919,95**	**-380,05**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.980,69	19.000,00	14.414,05	-4.585,95	0,00
1.2.2.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.689,54	7.000,00	5.657,40	-1.342,60	0,00
1.2.2.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.291,15	12.000,00	8.756,65	-3.243,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten							
zugeordnet werden müssen.							
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	267,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.280,20**	**19.000,00**	**14.414,05**	**-4.585,95**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.052,90**	**-17.700,00**	**-13.494,10**	**4.205,90**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-7.052,90**	**-17.700,00**	**-13.494,10**	**4.205,90**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-7.052,90**	**-17.700,00**	**-13.494,10**	**4.205,90**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.052,90**	**-17.700,00**	**-13.494,10**	**4.205,90**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.354,28	17.900,00	13.685,28	-4.214,72	0,00
1.2.6.10.4147000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1.2.6.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.354,28	13.700,00	13.685,28	-14,72	0,00
ZUZ v. Kreis f. digitale Funkgeräte							
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,30	1.000,00	1.201,20	201,20	0,00
1.2.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,30	1.000,00	1.201,20	201,20	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,71	1.900,00	1.921,59	21,59	0,00
1.2.6.10.4480000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500,00	475,60	-24,40	0,00
1.2.6.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,08	1.400,00	1.445,99	45,99	0,00
1.2.6.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
1.2.6.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**15.604,29**	**21.800,00**	**16.811,07**	**-4.988,93**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	1.042,16	2.500,00	1.743,79	-756,21	0,00
1.2.6.10.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.042,16	2.500,00	1.743,79	-756,21	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.481,22	137.600,00	132.202,98	-5.397,02	0,00
1.2.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.644,25	41.700,00	41.767,86	67,86	0,00
1.2.6.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.447,94	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
1.2.6.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.440,54	2.900,00	2.293,08	-606,92	0,00
1.2.6.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.642,90	8.200,00	8.061,26	-138,74	0,00
1.2.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.561,49	17.100,00	17.012,54	-87,46	0,00
1.2.6.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	51.416,49	35.900,00	34.925,23	-974,77	0,00
1.2.6.10.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	7.051,49	10.000,00	9.071,44	-928,56	0,00
1.2.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.045,87	7.100,00	5.981,05	-1.118,95	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.230,25	13.000,00	13.090,52	90,52	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	161.502,71	194.800,00	195.464,00	664,00	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.723,53	69.600,00	69.446,16	-153,84	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Zusammenführung der investiven Maßnahmen zu den zugehörigen Gebäuden einschl. Anpassung der Abschreibungsdauer. Hier: Feuerwehrgerätehäuser) Die Abschreibung erhöht sich dadurch so drastisch, da das FW-Geräteshaus Schönkirchen nur noch eine Restabschreibungslaufzeit von ca. 5 Jahren hat.						
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	4.704,14	7.600,00	7.229,03	-370,97	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten zugeordnet werden müssen)						
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	27.441,92	15.400,00	16.824,92	1.424,92	0,00
Umbuchung der FW-Fahrzeuge in den sachlich richtigen Bereich der Fahrzeuge u. a.						
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	1.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	816,52	900,00	816,45	-83,55	0,00
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	1.660,39	1.700,00	1.660,39	-39,61	0,00
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	2.760,24	2.800,00	2.760,24	-39,76	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	87.204,10	93.900,00	93.820,80	-79,20	0,00
Umbuchung der FW-Fahrzeuge aus dem Bereich der Maschinen in den sachlich richtigen Bereich der Fahrzeuge						
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	2.774,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten zugeordnet werden müssen)						
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	756,73	800,00	756,68	-43,32	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	650,20	2.100,00	2.149,33	49,33	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.940,00	5.700,00	4.700,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.940,00	5.700,00	4.700,00	-1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.840,13	45.600,00	45.985,66	385,66	0,00
1.2.6.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.701,96	25.700,00	27.991,78	2.291,78	0,00
1.2.6.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.049,88	1.100,00	1.013,62	-86,38	0,00
1.2.6.10.5431100		Bürobedarf	236,95	500,00	579,58	79,58	0,00
1.2.6.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	317,60	500,00	440,04	-59,96	0,00
1.2.6.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.644,55	2.800,00	1.559,00	-1.241,00	0,00
1.2.6.10.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	156,23	200,00	69,61	-130,39	0,00
1.2.6.10.5431700		Sonstige Geschäftsaufwendungen	752,67	1.000,00	988,87	-11,13	0,00
1.2.6.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.183,16	13.600,00	13.183,16	-416,84	0,00
1.2.6.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	80,00	200,00	160,00	-40,00	0,00
1.2.6.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	5.717,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**325.806,22**	**386.200,00**	**380.096,43**	**-6.103,57**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-310.201,93**	**-364.400,00**	**-363.285,36**	**1.114,64**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-310.201,93**	**-364.400,00**	**-363.285,36**	**1.114,64**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-310.201,93**	**-364.400,00**	**-363.285,36**	**1.114,64**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-310.201,93**	**-364.400,00**	**-363.285,36**	**1.114,64**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.770,19	229.600,00	249.552,68	19.952,68	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.493,94	160.500,00	165.531,54	5.031,54	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.313,96	10.100,00	9.986,79	-113,21	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.075,25	756.200,00	786.663,37	30.463,37	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**1.418.402,28**	**1.156.400,00**	**1.211.734,38**	**55.334,38**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	423.797,54	453.800,00	447.577,00	-6.223,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.018.126,91	1.024.802,50	897.106,66	-127.695,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	313.468,70	325.600,00	330.092,82	4.492,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.533,00	10.200,00	8.089,00	-2.111,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	957.343,58	1.135.800,00	1.096.926,38	-38.873,62	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.721.269,73**	**2.950.202,50**	**2.779.791,86**	**-170.410,64**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.302.867,45**	**-1.793.802,50**	**-1.568.057,48**	**225.745,02**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.302.867,45**	**-1.793.802,50**	**-1.568.057,48**	**225.745,02**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-1.302.867,45**	**-1.793.802,50**	**-1.568.057,48**	**225.745,02**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.302.867,45**	**-1.793.802,50**	**-1.568.057,48**	**225.745,02**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304.794,73	399.000,00	377.568,44	-21.431,56	0,00
2.1.7.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	304.794,73	399.000,00	377.568,44	-21.431,56	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**304.794,73**	**399.000,00**	**377.568,44**	**-21.431,56**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-304.794,73**	**-399.000,00**	**-377.568,44**	**21.431,56**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-304.794,73**	**-399.000,00**	**-377.568,44**	**21.431,56**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-304.794,73**	**-399.000,00**	**-377.568,44**	**21.431,56**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-304.794,73**	**-399.000,00**	**-377.568,44**	**21.431,56**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.679,16	46.000,00	45.945,90	-54,10	0,00
2.1.8.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	49.679,16	46.000,00	45.945,90	-54,10	0,00
Umbuchung einer Zuwendung aufgrund der Inventur zum sachlich richtigen Produkt (statt 2.2.1.10 nach 2.1.8.20)							
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,31	1.000,00	1.748,96	748,96	0,00
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.673,31	1.000,00	1.748,96	748,96	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,72	7.700,00	7.038,50	-661,50	0,00
2.1.8.20.4411000		Mieten und Pachten	6.392,00	6.700,00	6.766,00	66,00	0,00
2.1.8.20.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	3.388,72	1.000,00	272,50	-727,50	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.189,36	587.300,00	563.695,24	-23.604,76	0,00
2.1.8.20.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	679.239,06	570.000,00	546.332,70	-23.667,30	0,00
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	400,00	412,48	12,48	0,00
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	16.000,00	16.002,75	2,75	0,00
2.1.8.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	301,30	900,00	947,31	47,31	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**741.322,55**	**642.000,00**	**618.428,60**	**-23.571,40**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	20.964,92	22.500,00	21.892,74	-607,26	0,00
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.331,70	16.200,00	16.016,50	-183,50	0,00
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	988,86	1.200,00	1.033,13	-166,87	0,00
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.644,36	5.100,00	4.843,11	-256,89	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	627.930,63	617.602,50	555.696,42	-61.906,08	0,00
2.1.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.535,08	180.702,50	165.100,18	-15.602,32	0,00
2.1.8.20.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	10.206,51	17.200,00	7.259,10	-9.940,90	0,00
2.1.8.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.786,80	18.200,00	19.596,01	1.396,01	0,00
2.1.8.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.451,37	7.700,00	4.856,16	-2.843,84	0,00
2.1.8.20.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.622,80	5.000,00	4.929,60	-70,40	0,00
2.1.8.20.5232000		Leasing	0,00	4.800,00	4.457,54	-342,46	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.126,79	297.900,00	290.105,90	-7.794,10	0,00
2.1.8.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	707,63	3.300,00	1.001,08	-2.298,92	0,00
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	202,08	800,00	195,47	-604,53	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.503,54	20.000,00	15.988,18	-4.011,82	0,00
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.788,03	60.000,00	42.207,20	-17.792,80	0,00
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	222.977,80	239.500,00	241.872,70	2.372,70	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.325,03	1.300,00	1.253,88	-46,12	0,00
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	180.031,46	200.000,00	196.934,49	-3.065,51	0,00
Zuordnung des Um-/Anbau Grundschule zum Ursprungsgebäude (dadurch kürzere Afa-Laufzeit), Umbuchung der ehemaligen Räumlichkeiten der Bücherei zum Bereich der Schule. Umbau der Klassenräume f. Differenzierung						
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	200,00	177,95	-22,05	0,00
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	11.321,12	10.400,00	10.955,03	555,03	0,00
2.1.8.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	196,45	200,00	196,41	-3,59	0,00
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	377,64	400,00	496,40	96,40	0,00
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	15.905,05	11.700,00	10.085,52	-1.614,48	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten						
zugeordnet werden müssen)						
2.1.8.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	844,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	5.549,05	5.600,00	5.549,11	-50,89	0,00
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.815,42	2.900,00	2.815,38	-84,62	0,00
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	4.273,35	6.800,00	5.924,13	-875,87	0,00
Möblierung Anbau -Ermächtigung aus 2017-						
2.1.8.20.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	7.484,40	7.484,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.448,05	4.500,00	4.495,65	-4,35	0,00
2.1.8.20.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.448,05	4.500,00	4.495,65	-4,35	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	317.830,30	330.600,00	341.143,41	10.543,41	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.667,74	5.600,00	6.933,82	1.333,82	0,00
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	2.985,63	3.300,00	3.547,79	247,79	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.629,05	3.500,00	2.761,44	-738,56	0,00
2.1.8.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	73,81	100,00	17,13	-82,87	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	263.602,64	290.000,00	303.087,51	13.087,51	0,00
2.1.8.20.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.1.8.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	807,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	16.826,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	24.223,25	27.700,00	24.795,72	-2.904,28	0,00
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.194.151,70**	**1.214.702,50**	**1.165.100,92**	**-49.601,58**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-452.829,15**	**-572.702,50**	**-546.672,32**	**26.030,18**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-452.829,15**	**-572.702,50**	**-546.672,32**	**26.030,18**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-452.829,15**	**-572.702,50**	**-546.672,32**	**26.030,18**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-452.829,15**	**-572.702,50**	**-546.672,32**	**26.030,18**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.097,48	800,00	784,68	-15,32	0,00
2.2.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.097,48	800,00	784,68	-15,32	0,00
Umbuchung einer Zuwendung aufgrund der Inventur zum sachlich richtigen Produkt (statt 2.2.1.10 nach 2.1.8.20)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		295,29	200,00	308,64	108,64	0,00
2.2.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295,29	200,00	308,64	108,64	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.174,24	1.200,00	1.923,78	723,78	0,00
2.2.1.10.4411000		Mieten und Pachten	1.128,00	1.100,00	1.194,00	94,00	0,00
2.2.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	46,24	100,00	729,78	629,78	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		309.578,42	168.000,00	221.879,66	53.879,66	0,00
2.2.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	309.525,25	160.000,00	213.672,53	53.672,53	0,00
2.2.1.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	73,03	73,03	0,00
2.2.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	7.900,00	7.966,92	66,92	0,00
2.2.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	53,17	100,00	167,18	67,18	0,00
	10 **ordentliche Erträge**		**312.145,43**	**170.200,00**	**224.896,76**	**54.696,76**	**0,00**
50	11 Personalaufwendungen		3.699,59	4.300,00	3.863,20	-436,80	0,00
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.705,56	3.000,00	2.826,36	-173,64	0,00
2.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174,52	300,00	182,24	-117,76	0,00
2.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	819,51	1.000,00	854,60	-145,40	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		98.061,17	99.600,00	85.794,78	-13.805,22	0,00
2.2.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.581,49	22.200,00	19.148,84	-3.051,16	0,00
2.2.1.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.768,46	4.300,00	1.591,02	-2.708,98	0,00
2.2.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.903,48	3.400,00	3.435,71	35,71	0,00
2.2.1.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	841,32	1.500,00	990,09	-509,91	0,00
2.2.1.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873,60	900,00	873,60	-26,40	0,00
2.2.1.10.5232000		Leasing	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2.2.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.998,18	53.700,00	51.582,19	-2.117,81	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	124,88	500,00	159,14	-340,86	0,00
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	35,66	200,00	34,49	-165,51	0,00
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.779,03	3.200,00	2.212,68	-987,32	0,00
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.155,07	8.900,00	5.767,02	-3.132,98	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.723,82	16.400,00	19.432,84	3.032,84	0,00
2.2.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	606,10	700,00	679,66	-20,34	0,00
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	10.943,38	11.100,00	11.047,26	-52,74	0,00
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0,00	102,63	102,63	0,00
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	863,82	900,00	863,82	-36,18	0,00
2.2.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	99,74	100,00	99,67	-0,33	0,00
2.2.1.10.5711515	AfA - Maschinen >150 € SP 2015	102,60	200,00	102,60	-97,40	0,00
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	51,48	100,00	73,30	-26,70	0,00
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	2.314,68	1.300,00	1.083,09	-216,91	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten						
zugeordnet werden müssen)						
2.2.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	172,14	200,00	172,17	-27,83	0,00
2.2.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	313,78	400,00	313,80	-86,20	0,00
2.2.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	113,40	200,00	113,40	-86,60	0,00
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	716,77	1.200,00	1.016,84	-183,16	0,00
2.2.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	9.107,81	0,00	3.764,60	3.764,60	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	784,95	800,00	793,35	-6,65	0,00
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	784,95	800,00	793,35	-6,65	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.909,12	40.200,00	34.869,54	-5.330,46	0,00
2.2.1.10.5429000	Ilnanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.341,99	2.400,00	2.118,78	-281,22	0,00
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	1.057,54	1.300,00	862,20	-437,80	0,00
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	650,91	900,00	682,16	-217,84	0,00
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	14.612,88	30.000,00	26.830,66	-3.169,34	0,00
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.2.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	142,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1.828,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.274,73	5.300,00	4.375,74	-924,26	0,00
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**153.178,65**	**161.300,00**	**144.753,71**	**-16.546,29**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**158.966,78**	**8.900,00**	**80.143,05**	**71.243,05**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**158.966,78**	**8.900,00**	**80.143,05**	**71.243,05**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**158.966,78**	**8.900,00**	**80.143,05**	**71.243,05**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**158.966,78**	**8.900,00**	**80.143,05**	**71.243,05**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.103,97	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
2.4.1.10.4142000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	115.103,97	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**115.103,97**	**82.500,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.375,74	130.000,00	117.432,68	-12.567,32	0,00
2.4.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124.375,74	130.000,00	117.432,68	-12.567,32	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,66	10.300,00	10.152,00	-148,00	0,00
2.4.1.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.592,66	10.300,00	10.152,00	-148,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**125.968,40**	**140.300,00**	**127.584,68**	**-12.715,32**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.864,43**	**-57.800,00**	**-45.084,68**	**12.715,32**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-10.864,43**	**-57.800,00**	**-45.084,68**	**12.715,32**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-10.864,43**	**-57.800,00**	**-45.084,68**	**12.715,32**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.864,43**	**-57.800,00**	**-45.084,68**	**12.715,32**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.142,88	41.400,00	44.912,45	3.512,45	0,00
2.4.3.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	34.547,50	33.400,00	36.939,17	3.539,17	0,00
2.4.3.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.973,28	8.000,00	7.973,28	-26,72	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.749,04	132.900,00	133.406,54	506,54	0,00
2.4.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.574,52	5.900,00	5.996,58	96,58	0,00
2.4.3.10.4321300		Elternentgelte für die Betreuung OGTS	104.024,07	119.000,00	118.489,00	-511,00	0,00
2.4.3.10.4321310		Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS	0,00	8.000,00	8.920,96	920,96	0,00
2.4.3.10.4321400		Elternentgelte für die Verpflegung	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	894,12	94,12	0,00
2.4.3.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	28,73	28,73	0,00
2.4.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	800,00	865,39	65,39	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**153.891,92**	**175.200,00**	**179.213,11**	**4.013,11**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	318.977,13	342.100,00	338.302,80	-3.797,20	0,00
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.941,34	260.700,00	260.593,07	-106,93	0,00
2.4.3.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	9.242,50	10.000,00	8.622,50	-1.377,50	0,00
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.026,28	17.300,00	17.161,42	-138,58	0,00
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.767,01	54.100,00	51.925,81	-2.174,19	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.224,36	114.000,00	89.428,01	-24.571,99	0,00
2.4.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.442,62	30.000,00	20.930,69	-9.069,31	0,00
2.4.3.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.028,90	7.700,00	2.533,44	-5.166,56	0,00
2.4.3.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.129,99	500,00	436,80	-63,20	0,00
2.4.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.749,80	60.300,00	55.175,60	-5.124,40	0,00
2.4.3.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,30	1.000,00	588,00	-412,00	0,00
2.4.3.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.073,53	3.500,00	1.674,53	-1.825,47	0,00
2.4.3.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.715,22	7.000,00	4.780,41	-2.219,59	0,00
2.4.3.10.5291020		Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS	0,00	4.000,00	3.308,54	-691,46	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	30.732,76	46.200,00	46.607,79	407,79	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	20.180,04	33.900,00	33.933,84	33,84	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Zusammenführung der investiven Maßnahmen zu den zugehörigen Gebäuden einschl. Anpassung der Abschreibungsdauer u. a.)						
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	500,00	422,40	-77,60	0,00
Neue Telefonanlage f. OGTS aufgrund des An-/Umbaus						
2.4.3.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	655,80	900,00	676,57	-223,43	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten						
zugeordnet werden müssen)						
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	437,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	513,79	600,00	513,78	-86,22	0,00
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	3.507,77	3.600,00	3.507,73	-92,27	0,00
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	289,01	300,00	289,02	-10,98	0,00
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.259,21	6.400,00	5.419,95	-980,05	0,00
Geringere Anschaffungen als geplant						
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	807,50	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00
54 16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	199.163,05	200.800,00	199.000,31	-1.799,69	0,00
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	427,59	500,00	427,02	-72,98	0,00
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	518,30	800,00	474,56	-325,44	0,00
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	200,00	7,84	-192,16	0,00
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	144,00	200,00	142,20	-57,80	0,00
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.435,97	36.200,00	36.119,65	-80,35	0,00
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	20.472,50	12.500,00	12.492,50	-7,50	0,00
2.4.3.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	144.164,69	150.400,00	149.336,54	-1.063,46	0,00
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**663.097,30**	**703.100,00**	**673.338,91**	**-29.761,09**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-509.205,38**	**-527.900,00**	**-494.125,80**	**33.774,20**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-509.205,38**	**-527.900,00**	**-494.125,80**	**33.774,20**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-509.205,38**	**-527.900,00**	**-494.125,80**	**33.774,20**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-509.205,38**	**-527.900,00**	**-494.125,80**	**33.774,20**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.20**	**Schulsozialarbeit (bis 2016, ab 2017 2.4.3.30)**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**113,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-113,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-113,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-113,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-113,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.874,74	30.000,00	46.334,45	16.334,45	0,00
2.4.3.30.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	32.874,74	30.000,00	46.334,45	16.334,45	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**32.874,74**	**30.000,00**	**46.334,45**	**16.334,45**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.872,46	3.000,00	2.221,03	-778,97	0,00
2.4.3.30.5232000		Leasing	0,00	700,00	200,07	-499,93	0,00
2.4.3.30.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	948,54	300,00	330,06	30,06	0,00
2.4.3.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	923,92	2.000,00	1.690,90	-309,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,79	0,00	162,02	162,02	0,00
2.4.3.30.5711620		AFA - BGA SAPO	59,79	0,00	162,02	162,02	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.684,00	114.100,00	101.244,70	-12.855,30	0,00
2.4.3.30.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300,00	282,32	-17,68	0,00
2.4.3.30.5431100		Bürobedarf	97,76	200,00	37,70	-162,30	0,00
2.4.3.30.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	122,70	300,00	130,26	-169,74	0,00
2.4.3.30.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt	72.463,54	113.300,00	100.794,42	-12.505,58	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**74.616,25**	**117.100,00**	**103.627,75**	**-13.472,25**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-41.741,51**	**-87.100,00**	**-57.293,30**	**29.806,70**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-41.741,51**	**-87.100,00**	**-57.293,30**	**29.806,70**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-41.741,51**	**-87.100,00**	**-57.293,30**	**29.806,70**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-41.741,51**	**-87.100,00**	**-57.293,30**	**29.806,70**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
2.6.2.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.6.2.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.600,00**	**1.900,00**	**1.300,00**	**-600,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.600,00**	**-1.900,00**	**-1.300,00**	**600,00**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.600,00**	**-1.900,00**	**-1.300,00**	**600,00**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-1.600,00**	**-1.900,00**	**-1.300,00**	**600,00**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.600,00**	**-1.900,00**	**-1.300,00**	**600,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,00	2.000,00	2.163,00	163,00	0,00
2.7.1.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	1.040,00	1.000,00	1.163,00	163,00	0,00
2.7.1.10.4142000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.461,30	18.000,00	19.665,90	1.665,90	0,00
2.7.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.461,30	18.000,00	19.665,90	1.665,90	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600,00	50,00	-550,00	0,00
2.7.1.10.4411000		Mieten und Pachten	200,00	500,00	50,00	-450,00	0,00
2.7.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,59	100,00	194,35	94,35	0,00
2.7.1.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	3,26	3,26	0,00
2.7.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	149,59	100,00	186,49	86,49	0,00
2.7.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**21.850,89**	**20.700,00**	**22.073,25**	**1.373,25**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	6.783,75	7.800,00	7.040,26	-759,74	0,00
2.7.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.207,12	5.500,00	5.406,41	-93,59	0,00
2.7.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.576,63	1.800,00	1.633,85	-166,15	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.209,51	10.700,00	7.597,12	-3.102,88	0,00
2.7.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	706,44	3.000,00	1.916,46	-1.083,54	0,00
2.7.1.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	572,70	2.100,00	1.650,84	-449,16	0,00
2.7.1.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	808,03	900,00	662,35	-237,65	0,00
2.7.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.917,12	4.000,00	3.182,25	-817,75	0,00
2.7.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	300,00	60,00	-240,00	0,00
2.7.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109,90	200,00	105,58	-94,42	0,00
2.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55,32	200,00	19,64	-180,36	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	8.990,33	7.500,00	7.233,17	-266,83	0,00
2.7.1.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.059,62	5.800,00	5.735,52	-64,48	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Zusammenführung der investiven Maßnahmen zu den zugehörigen Gebäuden einschl. Anpassung der Abschreibungsdauer)						
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	119,88	200,00	119,87	-80,13	0,00
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.669,80	1.400,00	1.336,02	-63,98	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten zugeordnet werden müssen)						
2.7.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	41,76	100,00	41,76	-58,24	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.417,38	30.900,00	23.801,85	-7.098,15	0,00
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.770,01	24.000,00	19.646,83	-4.353,17	0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	55,85	500,00	200,00	-300,00	0,00
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200,00	167,60	-32,40	0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	585,30	800,00	701,69	-98,31	0,00
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	638,52	600,00	446,00	-154,00	0,00
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	1.157,00	1.400,00	1.069,84	-330,16	0,00
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,00	200,00	175,00	-25,00	0,00
2.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.200,00	1.394,89	-1.805,11	0,00
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**47.400,97**	**56.900,00**	**45.672,40**	**-11.227,60**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-25.550,08**	**-36.200,00**	**-23.599,15**	**12.600,85**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-25.550,08**	**-36.200,00**	**-23.599,15**	**12.600,85**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-25.550,08**	**-36.200,00**	**-23.599,15**	**12.600,85**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-25.550,08**	**-36.200,00**	**-23.599,15**	**12.600,85**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.831,96	26.900,00	26.912,20	12,20	0,00
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	12.069,19	11.200,00	11.262,64	62,64	0,00
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	16.762,77	15.600,00	15.642,56	42,56	0,00
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	7,00	-93,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,00	7.300,00	9.411,50	2.111,50	0,00
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	8.124,00	6.300,00	7.497,50	1.197,50	0,00
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,00	1.000,00	1.914,00	914,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	659,00	500,00	974,51	474,51	0,00
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	659,00	500,00	974,51	474,51	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	157,88	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 **ordentliche Erträge**	**39.812,78**	**34.700,00**	**37.298,21**	**2.598,21**	**0,00**
50	11 Personalaufwendungen	73.372,15	77.100,00	76.478,00	-622,00	0,00
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.750,68	60.300,00	60.212,17	-87,83	0,00
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.762,35	4.100,00	3.929,23	-170,77	0,00
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.859,12	12.700,00	12.336,60	-363,40	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.328,91	32.000,00	25.069,47	-6.930,53	0,00
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.220,57	5.000,00	1.431,40	-3.568,60	0,00
2.7.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	110,64	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	784,89	1.100,00	784,89	-315,11	0,00
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.136,79	8.500,00	7.147,36	-1.352,64	0,00
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,80	500,00	115,80	-384,20	0,00
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.431,68	11.600,00	11.448,36	-151,64	0,00
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.486,54	5.000,00	4.141,66	-858,34	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.520,04	10.000,00	9.002,25	-997,75	0,00
2.7.2.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Anschaffung Software für Bücherei						
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	17.411,46	7.600,00	7.524,00	-76,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des GPA (Umbuchung des Bücherturms vor dem Gebäude in den Bereich der Kunst) und Umbuchung der ehemaligen Räumlichkeiten der Bücherei zum Bereich der Schule						
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	372,36	200,00	189,48	-10,52	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten						
zugeordnet werden müssen)						
2.7.2.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	541,98	600,00	541,98	-58,02	0,00
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	62,82	800,00	620,37	-179,63	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Umbuchung bzw. Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten						
zugeordnet werden müssen) Hier: Faltstores aus 2015						
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	126,42	300,00	126,42	-173,58	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,69	9.100,00	8.031,93	-1.068,07	0,00
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	35,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
2.7.2.10.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	2.520,99	3.200,00	3.159,87	-40,13	0,00
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	369,64	500,00	340,00	-160,00	0,00
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.110,94	1.200,00	1.016,84	-183,16	0,00
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	138,99	200,00	92,14	-107,86	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.320,56	1.800,00	2.543,50	743,50	0,00
2.7.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	2.100,00	844,58	-1.255,42	0,00
2.7.2.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	426,57	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**123.143,79**	**128.200,00**	**118.581,65**	**-9.618,35**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-83.331,01**	**-93.500,00**	**-81.283,44**	**12.216,56**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-83.331,01**	**-93.500,00**	**-81.283,44**	**12.216,56**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-83.331,01**	**-93.500,00**	**-81.283,44**	**12.216,56**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-83.331,01**	**-93.500,00**	**-81.283,44**	**12.216,56**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.7.3.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900,00	1.100,00	990,00	-110,00	0,00
2.8.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.100,00	990,00	-110,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 **ordentliche Erträge**		**1.400,00**	**1.100,00**	**990,00**	**-110,00**	**0,00**
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.072,03	17.900,00	13.867,15	-4.032,85	0,00
2.8.1.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	13.068,81	13.000,00	11.074,60	-1.925,40	0,00
2.8.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.626,45	4.000,00	2.416,19	-1.583,81	0,00
2.8.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.376,77	900,00	376,36	-523,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.464,16	6.000,00	5.782,05	-217,95	0,00
2.8.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	810,42	900,00	810,41	-89,59	0,00
2.8.1.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	259,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten							
zugeordnet werden müssen)							
2.8.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	249,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten							
zugeordnet werden müssen)							
2.8.1.10.5711613		AFA - BGA >150€ SP 2013	173,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10.5711615		AfA - BGA >150 € SP 2015	60,00	100,00	59,98	-40,02	0,00
2.8.1.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	4.911,66	5.000,00	4.911,66	-88,34	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		1.500,00	2.800,00	1.300,00	-1.500,00	0,00
2.8.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	2.800,00	1.300,00	-1.500,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.167,93	0,00	314,20	314,20	0,00
2.8.1.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.539,00	0,00	314,20	314,20	0,00
2.8.1.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	3.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**		**32.204,12**	**26.700,00**	**21.263,40**	**-5.436,60**	**0,00**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**		**-30.804,12**	**-25.600,00**	**-20.273,40**	**5.326,60**	**0,00**
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-30.804,12**	**-25.600,00**	**-20.273,40**	**5.326,60**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-30.804,12**	**-25.600,00**	**-20.273,40**	**5.326,60**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-30.804,12**	**-25.600,00**	**-20.273,40**	**5.326,60**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.681,71	309.400,00	347.225,26	37.825,26	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.128,05	229.600,00	221.966,27	-7.633,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.403,71	315.000,00	446.273,81	131.273,81	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**768.213,47**	**854.000,00**	**1.015.465,34**	**161.465,34**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	1.021.589,30	987.500,00	945.007,22	-42.492,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.737,21	392.400,00	281.186,44	-111.213,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.536,94	120.300,00	131.464,04	11.164,04	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	856.470,38	952.600,00	898.395,75	-54.204,25	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	218.134,24	300.600,00	313.074,23	12.474,23	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.474.468,07**	**2.753.400,00**	**2.569.127,68**	**-184.272,32**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.706.254,60**	**-1.899.400,00**	**-1.553.662,34**	**345.737,66**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.706.254,60**	**-1.899.400,00**	**-1.553.662,34**	**345.737,66**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-1.706.254,60**	**-1.899.400,00**	**-1.553.662,34**	**345.737,66**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.706.254,60**	**-1.899.400,00**	**-1.553.662,34**	**345.737,66**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,52	100,00	375,19	275,19	0,00
3.1.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	390,52	100,00	375,19	275,19	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**390,52**	**100,00**	**375,19**	**275,19**	**0,00**
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**390,52**	**100,00**	**375,19**	**275,19**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**390,52**	**100,00**	**375,19**	**275,19**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**390,52**	**100,00**	**375,19**	**275,19**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**390,52**	**100,00**	**375,19**	**275,19**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,02	100,00	100,02	0,02	0,00
3.1.5.60.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	100,02	100,00	100,02	0,02	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**100,02**	**100,00**	**100,02**	**0,02**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-100,02**	**-100,00**	**-100,02**	**-0,02**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-100,02**	**-100,00**	**-100,02**	**-0,02**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-100,02**	**-100,00**	**-100,02**	**-0,02**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-100,02**	**-100,00**	**-100,02**	**-0,02**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	15	+ Transferaufwendungen	72.500,00	72.300,00	72.000,00	-300,00	0,00
3.3.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	72.500,00	72.300,00	72.000,00	-300,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,52	2.100,00	1.378,50	-721,50	0,00
3.3.1.10.5429015		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	2.390,52	2.100,00	1.378,50	-721,50	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**74.890,52**	**74.400,00**	**73.378,50**	**-1.021,50**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-74.890,52**	**-74.400,00**	**-73.378,50**	**1.021,50**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-74.890,52**	**-74.400,00**	**-73.378,50**	**1.021,50**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-74.890,52**	**-74.400,00**	**-73.378,50**	**1.021,50**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-74.890,52**	**-74.400,00**	**-73.378,50**	**1.021,50**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00	700,00	200,00	0,00
3.5.1.70.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	500,00	700,00	200,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**520,00**	**500,00**	**700,00**	**200,00**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.775,00	2.000,00	2.648,66	648,66	0,00
3.5.1.70.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.775,00	2.000,00	2.648,66	648,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.5.1.70.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,60	1.400,00	1.310,40	-89,60	0,00
3.5.1.70.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.309,60	1.400,00	1.310,40	-89,60	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.384,60**	**3.700,00**	**4.259,06**	**559,06**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-4.864,60**	**-3.200,00**	**-3.559,06**	**-359,06**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-4.864,60**	**-3.200,00**	**-3.559,06**	**-359,06**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-4.864,60**	**-3.200,00**	**-3.559,06**	**-359,06**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.864,60**	**-3.200,00**	**-3.559,06**	**-359,06**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,52	100,00	75,54	-24,46	0,00
3.6.2.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75,54	100,00	75,54	-24,46	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**215,52**	**100,00**	**75,54**	**-24,46**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.2.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.283,63	5.000,00	3.766,33	-1.233,67	0,00
3.6.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	2.482,18	-17,82	0,00
3.6.2.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	982,21	500,00	498,77	-1,23	0,00
3.6.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.301,42	2.000,00	785,38	-1.214,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	601,28	1.100,00	756,19	-343,81	0,00
3.6.2.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	77,36	300,00	232,08	-67,92	0,00
Einbauküche f. Jugendtreff in 2017							
3.6.2.10.5711612		AFA - BGA >150€ SP 2012	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5711613		AFA - BGA >150€ SP 2013	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	103,50	100,00	103,50	3,50	0,00
3.6.2.10.5711615		AFA - BGA >150€ SP 2015	116,82	200,00	116,82	-83,18	0,00
3.6.2.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	51,96	100,00	51,96	-48,04	0,00
3.6.2.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0,00	400,00	251,83	-148,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800,00	196,48	-603,52	0,00
3.6.2.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	800,00	196,48	-603,52	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	474,62	600,00	411,29	-188,71	0,00
3.6.2.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	362,57	500,00	358,50	-141,50	0,00
3.6.2.10.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	77,56	100,00	52,79	-47,21	0,00
3.6.2.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.359,53**	**7.800,00**	**5.130,29**	**-2.669,71**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.144,01**	**-7.700,00**	**-5.054,75**	**2.645,25**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-3.144,01**	**-7.700,00**	**-5.054,75**	**2.645,25**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-3.144,01**	**-7.700,00**	**-5.054,75**	**2.645,25**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.144,01**	**-7.700,00**	**-5.054,75**	**2.645,25**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
3.6.2.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**65,00**	**100,00**	**45,00**	**-55,00**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	364,00	800,00	252,00	-548,00	0,00
3.6.2.50.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,00	800,00	252,00	-548,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**364,00**	**800,00**	**252,00**	**-548,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-299,00**	**-700,00**	**-207,00**	**493,00**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-299,00**	**-700,00**	**-207,00**	**493,00**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-299,00**	**-700,00**	**-207,00**	**493,00**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-299,00**	**-700,00**	**-207,00**	**493,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.764,93	158.000,00	185.073,92	27.073,92	0,00
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	45.000,00	31.601,61	-13.398,39	0,00
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.764,93	113.000,00	153.472,31	40.472,31	0,00
	10 **ordentliche Erträge**	**14.764,93**	**158.000,00**	**185.073,92**	**27.073,92**	**0,00**
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.505,31	45.100,00	40.566,96	-4.533,04	0,00
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.457,22	16.500,00	14.173,68	-2.326,32	0,00
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	209,76	2.800,00	436,80	-2.363,20	0,00
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.658,65	21.800,00	21.678,20	-121,80	0,00
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,46	2.000,00	2.441,64	441,64	0,00
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.294,22	2.000,00	1.836,64	-163,36	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	47.854,39	49.800,00	49.405,42	-394,58	0,00
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	1.700,00	1.618,99	-81,01	0,00
Änderung der Zuordnung des Gebäudes Mühlenstr. 36 von Produkt 5.7.1.10 zu diesem Produkt, da hier zzt. Kindertagespflege stattfindet						
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0,00	0,00	79,19	79,19	0,00
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	119,79	700,00	353,60	-346,40	0,00
Möblierung Kindertagespflege Mühlenstr. 36						
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	47.734,60	47.400,00	47.353,64	-46,36	0,00
ZUZ an Ev. Kiga f. Spielplatzgeräte und Ende der Abschreibungsdauer zweier Anlagen aus 2008 mit Ablauf 2018						
53	15 + Transferaufwendungen	783.670,38	879.200,00	825.899,27	-53.300,73	0,00
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	783.670,38	836.200,00	787.723,42	-48.476,58	0,00
3.6.5.10.5318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege	0,00	43.000,00	38.175,85	-4.824,15	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.600,00	51.274,03	-3.325,97	0,00
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	50.000,00	46.711,57	-3.288,43	0,00
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	4.600,00	4.562,46	-37,54	0,00
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**867.030,08**	**1.028.700,00**	**967.145,68**	**-61.554,32**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-852.265,15**	**-870.700,00**	**-782.071,76**	**88.628,24**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-852.265,15**	**-870.700,00**	**-782.071,76**	**88.628,24**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-852.265,15**	**-870.700,00**	**-782.071,76**	**88.628,24**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-852.265,15**	**-870.700,00**	**-782.071,76**	**88.628,24**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		297.486,19	309.300,00	347.149,72	37.849,72	0,00
3.6.5.20.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	204.018,68	191.000,00	251.863,83	60.863,83	0,00
3.6.5.20.4142000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	66.425,00	73.800,00	45.095,10	-28.704,90	0,00
3.6.5.20.4142100		Sozialstaffelausgleich	17.160,08	35.000,00	40.640,34	5.640,34	0,00
3.6.5.20.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	157,20	0,00	100,00	100,00	0,00
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.725,23	9.500,00	9.450,45	-49,55	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Zusammenführung der investiven Maßnahmen zu den zugehörigen Gebäuden einschl. Anpassung der Abschreibungsdauer).							
Gleichzeitig Anpassung der Abschreibungsdauer bei entsprechenden Zuwendungen							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.543,05	229.000,00	221.221,27	-7.778,73	0,00
3.6.5.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.692,16	210.000,00	202.082,77	-7.917,23	0,00
3.6.5.20.4321100		Frühstücksentgelte	18.850,89	19.000,00	19.138,50	138,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		259.228,26	156.900,00	260.824,70	103.924,70	0,00
3.6.5.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	74.570,15	0,00	36,00	36,00	0,00
3.6.5.20.4482100		Ertr. a. Erst. - G-SK	155.696,09	126.000,00	179.533,85	53.533,85	0,00
3.6.5.20.4482200		Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	16.058,14	29.000,00	15.046,77	-13.953,23	0,00
3.6.5.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	12.723,95	1.500,00	1.596,84	96,84	0,00
3.6.5.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	400,00	427,54	27,54	0,00
3.6.5.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	44,36	0,00	64.183,70	64.183,70	0,00
	10 **ordentliche Erträge**		**752.257,50**	**695.200,00**	**829.195,69**	**133.995,69**	**0,00**
50	11 Personalaufwendungen		1.021.589,30	987.200,00	945.007,22	-42.192,78	0,00
3.6.5.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	831.605,30	773.500,00	744.226,35	-29.273,65	0,00
3.6.5.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.731,11	53.200,00	50.798,45	-2.401,55	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.252,89	160.500,00	149.982,42	-10.517,58	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.009,05	267.000,00	180.743,98	-86.256,02	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.190,19	48.500,00	34.658,70	-13.841,30	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	749,40	4.500,00	1.331,52	-3.168,48	0,00
3.6.5.20.5232000	Leasing	0,00	700,00	519,07	-180,93	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.199,91	57.600,00	57.360,16	-239,84	0,00
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.816,23	29.200,00	15.616,71	-13.583,29	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.100,02	6.400,00	4.008,68	-2.391,32	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.501,62	13.300,00	8.808,10	-4.491,90	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.899,42	19.000,00	20.737,74	1.737,74	0,00
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	19.552,26	87.800,00	37.703,30	-50.096,70	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	60.700,06	61.000,00	74.066,83	13.066,83	0,00
3.6.5.20.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Microsoft Office-Lizenzen						
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	32.926,56	34.600,00	34.416,48	-183,52	0,00
Umsetzung der Anmerkungen des Gemeindeprüfungsamtes (Zusammenführung der investiven Maßnahmen zu den dazugehörigen Gebäuden einschl. Anpassung der Abschreibungsdauer). Zaun zur Trennung der Spielbereiche u3 u. ü3 -Kinder.						
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,12	200,00	159,12	-40,88	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	218,40	300,00	218,46	-81,54	0,00
3.6.5.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711515	AfA - Maschinen >150 € SP 2015	57,96	100,00	57,96	-42,04	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	19.847,97	9.600,00	9.390,12	-209,88	0,00
Umsetzung der Anmerkungen des Gemeindeprüfungsamtes (Umbuchungen aus dem Bereich Betriebs- u. Geschäftsausstattung zum sachlich richtigen Bereich der bebauten Grundstücke. Ausbuchung bzw. Umbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den Sammelposten hätten zugeordnet werden müssen -bis 2012- und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten zugeordnet werden müssen. Einbauküche Außenstelle Auguustental u. Sonnensegel für Hasenkamp.						
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	491,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	979,61	1.000,00	979,72	-20,28	0,00
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.509,31	1.600,00	1.509,23	-90,77	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.672,94	1.700,00	1.667,60	-32,40	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	829,20	11.800,00	10.661,65	-1.138,35	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Umbuchungen aus dem Bereich Betriebs- u. Geschäftsausstattung zum sachlich richtigen Bereich der SAPO für 2014)						
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.788,63	0,00	15.006,49	15.006,49	0,00
54 16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.837,11	151.800,00	171.145,18	19.345,18	0,00
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	603,47	1.400,00	753,41	-646,59	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	1.343,00	2.300,00	1.959,32	-340,68	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.030,79	1.300,00	976,12	-323,88	0,00
3.6.5.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	354,60	900,00	405,85	-494,15	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.387,70	6.900,00	6.882,75	-17,25	0,00
3.6.5.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	50.277,43	1.300,00	1.228,67	-71,33	0,00
3.6.5.20.5454000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	400,00	309,78	-90,22	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100.000,00	124.042,10	24.042,10	0,00
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	28.250,01	30.500,00	28.256,95	-2.243,05	0,00
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	32.462,27	0,00	50,60	50,60	0,00
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	6.127,84	6.700,00	6.279,63	-420,37	0,00
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.371.135,52**	**1.467.000,00**	**1.370.963,21**	**-96.036,79**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-618.878,02**	**-771.800,00**	**-541.767,52**	**230.032,48**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-618.878,02**	**-771.800,00**	**-541.767,52**	**230.032,48**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-618.878,02**	**-771.800,00**	**-541.767,52**	**230.032,48**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-618.878,02**	**-771.800,00**	**-541.767,52**	**230.032,48**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.800,22	72.500,00	53.208,51	-19.291,49	0,00
3.6.6.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.495,12	21.000,00	17.202,58	-3.797,42	0,00
3.6.6.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	55.052,67	50.000,00	35.759,97	-14.240,03	0,00
3.6.6.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252,43	1.500,00	245,96	-1.254,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.281,19	8.300,00	7.135,58	-1.164,42	0,00
3.6.6.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.321,38	2.400,00	2.360,28	-39,72	0,00
3.6.6.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	3.729,54	3.800,00	3.729,54	-70,46	0,00
3.6.6.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	822,93	800,00	638,40	-161,60	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 - und der Kosten für die Jahre 2007 bis 2013, die dem Ergebnisplan hätten zugeordnet werden müssen)							
3.6.6.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	186,48	200,00	186,48	-13,52	0,00
3.6.6.10.5711620		AFA - BGA SAPO	220,86	1.100,00	220,88	-879,12	0,00
Es wurden 2017 weniger Spielgeräte angeschafft, als geplant							
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.122,39	90.100,00	87.554,83	-2.545,17	0,00
3.6.6.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,00	100,00	14,00	-86,00	0,00
3.6.6.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	1.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt	85.526,31	90.000,00	87.540,83	-2.459,17	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**152.203,80**	**170.900,00**	**147.898,92**	**-23.001,08**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-152.203,80**	**-170.900,00**	**-147.898,92**	**23.001,08**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-152.203,80**	**-170.900,00**	**-147.898,92**	**23.001,08**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-152.203,80**	**-170.900,00**	**-147.898,92**	**23.001,08**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-152.203,80**	**-170.900,00**	**-147.898,92**	**23.001,08**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. **4** **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.269,21	10.600,00	10.516,18	-83,82	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.900,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,74	1.100,00	1.199,61	99,61	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**58.577,95**	**49.000,00**	**49.015,79**	**15,79**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.062,71	28.480,39	19.974,39	-8.506,00	500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	358.273,84	189.200,00	189.003,68	-196,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	14.085,06	20.500,00	14.466,04	-6.033,96	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748,09	700,00	620,10	-79,90	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**406.169,70**	**238.880,39**	**224.064,21**	**-14.816,18**	**500,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-347.591,75**	**-189.880,39**	**-175.048,42**	**14.831,97**	**-500,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-347.591,75**	**-189.880,39**	**-175.048,42**	**14.831,97**	**-500,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-347.591,75**	**-189.880,39**	**-175.048,42**	**14.831,97**	**-500,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-347.591,75**	**-189.880,39**	**-175.048,42**	**14.831,97**	**-500,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.490,30	2.100,00	1.180,16	-919,84	500,00
4.2.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
4.2.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.490,30	1.600,00	1.180,16	-419,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.318,89	500,00	432,12	-67,88	0,00
4.2.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	97,36	300,00	272,04	-27,96	0,00
Aufgrund der Inventur zwei Anlagennummern zu einer MN (Ballfangzaun f. Gildeplatz) zusammengeführt. Ein Teil wurde bisher unter der Bst. 4.2.1.10.5711600 (BGA) abgeschrieben.							
4.2.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.221,53	200,00	160,08	-39,92	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die den SAPO hätten zugeordnet werden müssen - bis 2012 -) und der Inventur (Umbuchung des Ballfangzauns des Gildeplatzes zum sachlich richtigen Bereich des Infrastrukturvermögens)							
53	15	+ Transferaufwendungen	14.085,06	20.500,00	14.466,04	-6.033,96	0,00
4.2.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.085,06	20.500,00	14.466,04	-6.033,96	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	2.747,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**19.641,34**	**23.100,00**	**16.078,32**	**-7.021,68**	**500,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-19.641,34**	**-23.100,00**	**-16.078,32**	**7.021,68**	**-500,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-19.641,34**	**-23.100,00**	**-16.078,32**	**7.021,68**	**-500,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-19.641,34**	**-23.100,00**	**-16.078,32**	**7.021,68**	**-500,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.641,34**	**-23.100,00**	**-16.078,32**	**7.021,68**	**-500,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.269,21	10.600,00	10.516,18	-83,82	0,00
4.2.4.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.269,21	10.600,00	10.516,18	-83,82	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.900,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
4.2.4.10.4411000		Mieten und Pachten	36.900,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,74	1.100,00	1.199,61	99,61	0,00
4.2.4.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.100,00	1.199,61	99,61	0,00
4.2.4.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**58.577,95**	**49.000,00**	**49.015,79**	**15,79**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.572,41	26.380,39	18.794,23	-7.586,16	0,00
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.605,85	6.380,39	2.631,01	-3.749,38	0,00
4.2.4.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	491,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.345,41	2.600,00	1.028,37	-1.571,63	0,00
4.2.4.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.714,41	6.700,00	6.689,67	-10,33	0,00
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.415,04	9.700,00	8.445,18	-1.254,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	356.954,95	188.700,00	188.571,56	-128,44	0,00
4.2.4.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	348.043,80	182.400,00	182.329,07	-70,93	0,00
Umstellung Tennishalle auf LED-Beleuchtung u. Beendigung der Abschreibung für die Sportanlage mit Ablauf 2018							
4.2.4.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	2.889,60	2.900,00	2.889,60	-10,40	0,00
4.2.4.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	812,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.5741000		AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	5.209,51	3.400,00	3.352,89	-47,11	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	700,00	620,10	-79,90	0,00
4.2.4.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	700,00	620,10	-79,90	0,00
4.2.4.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**386.528,36**	**215.780,39**	**207.985,89**	**-7.794,50**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-327.950,41**	**-166.780,39**	**-158.970,10**	**7.810,29**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-327.950,41**	**-166.780,39**	**-158.970,10**	**7.810,29**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-327.950,41**	**-166.780,39**	**-158.970,10**	**7.810,29**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-327.950,41**	**-166.780,39**	**-158.970,10**	**7.810,29**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.155,55	74.200,00	74.512,56	312,56	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.852,48	10.200,00	10.060,78	-139,22	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.393,12	93.400,00	90.004,09	-3.395,91	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.294,76	35.500,00	48.691,94	13.191,94	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	242.071,50	251.600,00	257.393,12	5.793,12	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**477.767,41**	**464.900,00**	**480.662,49**	**15.762,49**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	929.302,72	1.141.322,34	917.707,36	-223.614,98	140.641,03
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351.152,26	288.400,00	282.111,46	-6.288,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.422,10	4.100,00	4.092,45	-7,55	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	189.110,25	744.900,00	720.194,32	-24.705,68	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.472.987,33**	**2.178.722,34**	**1.924.105,59**	**-254.616,75**	**140.641,03**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-995.219,92**	**-1.713.822,34**	**-1.443.443,10**	**270.379,24**	**-140.641,03**
46	20	+ Finanzerträge	347,85	300,00	362,44	62,44	0,00
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**347,85**	**300,00**	**362,44**	**62,44**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-994.872,07**	**-1.713.522,34**	**-1.443.080,66**	**270.441,68**	**-140.641,03**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-994.872,07**	**-1.713.522,34**	**-1.443.080,66**	**270.441,68**	**-140.641,03**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-994.872,07**	**-1.713.522,34**	**-1.443.080,66**	**270.441,68**	**-140.641,03**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.818,28	35.000,00	42.085,70	7.085,70	0,00
5.1.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	47.818,28	35.000,00	42.085,70	7.085,70	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**47.818,28**	**35.000,00**	**42.085,70**	**7.085,70**	**0,00**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152.436,12	152.500,00	127.613,15	-24.886,85	0,00
5.1.1.10.5431600		Planungskosten	152.436,12	152.500,00	127.613,15	-24.886,85	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**152.436,12**	**152.500,00**	**127.613,15**	**-24.886,85**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-104.617,84**	**-117.500,00**	**-85.527,45**	**31.972,55**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-104.617,84**	**-117.500,00**	**-85.527,45**	**31.972,55**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-104.617,84**	**-117.500,00**	**-85.527,45**	**31.972,55**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-104.617,84**	**-117.500,00**	**-85.527,45**	**31.972,55**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.212,49	20.800,00	20.293,32	-506,68	0,00
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten	9.330,77	9.300,00	9.342,00	42,00	0,00
5.2.2.10.4411100		Mieterträge aus Untervermietungen	13.881,72	11.500,00	10.951,32	-548,68	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,81	0,00	45,72	45,72	0,00
5.2.2.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	29,12	29,12	0,00
5.2.2.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
5.2.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	280,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**23.493,30**	**20.800,00**	**20.339,04**	**-460,96**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.308,15	15.900,00	13.943,90	-1.956,10	0,00
5.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262,53	1.500,00	835,86	-664,14	0,00
5.2.2.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	50,28	400,00	0,00	-400,00	0,00
5.2.2.10.5231100		Mietaufwand für Untervermietungen	10.691,15	11.500,00	10.951,32	-548,68	0,00
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.304,19	2.500,00	2.156,72	-343,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.370,34	1.500,00	1.478,16	-21,84	0,00
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	12.016,81	1.100,00	1.092,48	-7,52	0,00
5.2.2.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	353,53	400,00	385,68	-14,32	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	250,39	-49,61	0,00
5.2.2.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300,00	250,39	-49,61	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**26.678,49**	**17.700,00**	**15.672,45**	**-2.027,55**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.185,19**	**3.100,00**	**4.666,59**	**1.566,59**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	347,85	300,00	362,44	62,44	0,00
5.2.2.10.4618000		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	277,91	200,00	267,44	67,44	0,00
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69,94	100,00	95,00	-5,00	0,00
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**347,85**	**300,00**	**362,44**	**62,44**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-2.837,34**	**3.400,00**	**5.029,03**	**1.629,03**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-2.837,34**	**3.400,00**	**5.029,03**	**1.629,03**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.837,34**	**3.400,00**	**5.029,03**	**1.629,03**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	153.282,69	162.600,00	162.937,67	337,67	0,00
5.3.1.10.4511000		Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	153.282,69	162.600,00	162.937,67	337,67	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**153.282,69**	**162.600,00**	**162.937,67**	**337,67**	**0,00**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10.5457000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	2.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.549,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**150.732,74**	**162.600,00**	**162.937,67**	**337,67**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**150.732,74**	**162.600,00**	**162.937,67**	**337,67**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**150.732,74**	**162.600,00**	**162.937,67**	**337,67**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**150.732,74**	**162.600,00**	**162.937,67**	**337,67**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.502,29	25.800,00	25.980,34	180,34	0,00
5.3.2.10.4511000		Konzessionsabgaben Gasversorgung	28.502,29	25.800,00	25.980,34	180,34	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**28.502,29**	**25.800,00**	**25.980,34**	**180,34**	**0,00**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	703,54	703,54	0,00
5.3.2.10.5457000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	0,00	703,54	703,54	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**703,54**	**703,54**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**28.502,29**	**25.800,00**	**25.276,80**	**-523,20**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**28.502,29**	**25.800,00**	**25.276,80**	**-523,20**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**28.502,29**	**25.800,00**	**25.276,80**	**-523,20**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**28.502,29**	**25.800,00**	**25.276,80**	**-523,20**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	60.286,52	63.200,00	68.475,11	5.275,11	0,00
5.3.3.10.4511000		Konzessionsabgaben Wasserversorgung	60.286,52	63.200,00	68.475,11	5.275,11	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**60.286,52**	**63.200,00**	**68.475,11**	**5.275,11**	**0,00**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.10.5457000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	1.238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.238,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**59.048,18**	**63.200,00**	**68.475,11**	**5.275,11**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**59.048,18**	**63.200,00**	**68.475,11**	**5.275,11**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**59.048,18**	**63.200,00**	**68.475,11**	**5.275,11**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**59.048,18**	**63.200,00**	**68.475,11**	**5.275,11**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**5.3.5.10**	**Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind**

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5.3.7.10.4411000		Mieten und Pachten	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	51,23	51,23	0,00
5.3.8.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	51,23	51,23	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**51,23**	**51,23**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.115,74	11.800,00	6.556,69	-5.243,31	3.000,00
5.3.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059,85	3.500,00	1.564,61	-1.935,39	0,00
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
5.3.8.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
5.3.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.905,89	5.100,00	4.842,08	-257,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.703,44	71.100,00	66.737,30	-4.362,70	0,00
5.3.8.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	38.982,43	41.900,00	38.945,94	-2.954,06	0,00
Verzögerung der Fertigstellung der MN -Entwässerung Vogtshorster Graben, 4. BA-							
5.3.8.10.5711612		AFA - BGA >150€ SP 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	22.720,01	29.200,00	27.791,36	-1.408,64	0,00
Abschlagsleistungen bis zur Fertigstellung der MN -Erneuerung RW-Kanal Schönberger Landstr./Mühlenstr.-							
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.5431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**66.820,18**	**87.900,00**	**73.293,99**	**-14.606,01**	**3.000,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-66.820,18**	**-87.900,00**	**-73.242,76**	**14.657,24**	**-3.000,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-66.820,18**	**-87.900,00**	**-73.242,76**	**14.657,24**	**-3.000,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-66.820,18**	**-87.900,00**	**-73.242,76**	**14.657,24**	**-3.000,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-66.820,18**	**-87.900,00**	**-73.242,76**	**14.657,24**	**-3.000,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.611,99	45.200,00	45.125,91	-74,09	0,00
5.4.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	48.611,99	45.200,00	45.125,91	-74,09	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.852,48	10.100,00	10.060,78	-39,22	0,00
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.852,48	10.100,00	10.060,78	-39,22	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	2.900,00	2.400,00	-500,00	0,00
5.4.1.10.4411000		Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.981,35	0,00	3.201,05	3.201,05	0,00
5.4.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.981,35	0,00	3.072,48	3.072,48	0,00
5.4.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	128,57	128,57	0,00
	10 **ordentliche Erträge**		**63.845,82**	**58.200,00**	**60.787,74**	**2.587,74**	**0,00**
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		576.393,63	717.439,00	569.804,31	-147.634,69	130.641,03
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216.950,96	325.639,00	194.298,04	-131.340,96	130.641,03
5.4.1.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	215.376,24	220.000,00	219.834,86	-165,14	0,00
5.4.1.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.266,43	169.000,00	152.871,41	-16.128,59	0,00
5.4.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		182.532,97	172.100,00	171.385,45	-714,55	0,00
5.4.1.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufgrund der Inventur wurde die MN "Bau Fußweg z. Bolzplatz Flüggendorf" in den sachlich richtigen Bereich des Infrastrukturvermögens umgebucht.							
5.4.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	173.716,96	168.900,00	168.339,19	-560,81	0,00
Aufgrund der Inventur wurde die MN "Bau Fußweg z. Bolzplatz Flüggendorf" aus dem Bereich der bebauten Grundstücke in den sachlich richtigen Bereich des Infrastrukturvermögens umgebucht. Gleichzeitig wurde die Afa-Laufzeit entsprechend angepaßt.							
Verschiebung der MN "Sanierung Hof Schönhorst" u. "Ausbau Augustental" nach 2019 und 2020							
5.4.1.10.5711612		AFA - BGA >150€ SP 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5711615		AfA - BGA >150 € SP 2015	303,71	400,00	303,66	-96,34	0,00
5.4.1.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	2.742,60	2.800,00	2.742,60	-57,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		3.422,10	4.000,00	3.992,45	-7,55	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10.5313000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	3.422,10	4.000,00	3.992,45	-7,55	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.557,92	19.557,92	0,00
5.4.1.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	19.557,92	19.557,92	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**762.348,70**	**893.539,00**	**764.740,13**	**-128.798,87**	**130.641,03**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-698.502,88**	**-835.339,00**	**-703.952,39**	**131.386,61**	**-130.641,03**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-698.502,88**	**-835.339,00**	**-703.952,39**	**131.386,61**	**-130.641,03**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-698.502,88**	**-835.339,00**	**-703.952,39**	**131.386,61**	**-130.641,03**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-698.502,88**	**-835.339,00**	**-703.952,39**	**131.386,61**	**-130.641,03**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.470,20	8.600,00	8.503,92	-96,08	0,00
5.4.2.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	8.470,20	8.600,00	8.503,92	-96,08	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.470,20**	**8.600,00**	**8.503,92**	**-96,08**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-8.470,20**	**-8.600,00**	**-8.503,92**	**96,08**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-8.470,20**	**-8.600,00**	**-8.503,92**	**96,08**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-8.470,20**	**-8.600,00**	**-8.503,92**	**96,08**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.470,20**	**-8.600,00**	**-8.503,92**	**96,08**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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)**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	689,00	389,00	0,00
5.4.7.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300,00	689,00	389,00	0,00
Entgegen der Planung wurde in 2017 noch keine Zuwendung geleistet							
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**689,00**	**389,00**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.056,50	4.600,00	2.020,53	-2.579,47	0,00
5.4.7.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,23	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.7.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.896,27	2.100,00	2.020,53	-79,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.989,00	4.200,00	4.080,92	-119,08	0,00
5.4.7.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	2.836,00	4.200,00	4.080,92	-119,08	0,00
Entgegen der Planung wurde in 2017 noch keine Bushaltestelle erneuert							
5.4.7.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Ausbuchung der Kosten aus den Vorjahren, die dem Ergebnisplan hätten zugeordnet werden müssen)							
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	739,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	739,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.785,05**	**8.800,00**	**6.101,45**	**-2.698,55**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-5.785,05**	**-8.500,00**	**-5.412,45**	**3.087,55**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-5.785,05**	**-8.500,00**	**-5.412,45**	**3.087,55**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-5.785,05**	**-8.500,00**	**-5.412,45**	**3.087,55**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.785,05**	**-8.500,00**	**-5.412,45**	**3.087,55**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	250,00	150,00	0,00
5.5.1.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	2.200,00	481,00	-1.719,00	0,00
5.5.1.10.4411000		Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	41,00	-1.759,00	0,00
5.5.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	390,00	300,00	440,00	140,00	0,00
5.5.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,23	0,00	2.346,42	2.346,42	0,00
5.5.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	57,23	0,00	2.346,42	2.346,42	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**447,23**	**2.300,00**	**3.077,42**	**777,42**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.342,50	306.740,76	262.489,76	-44.251,00	0,00
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.680,29	96.740,76	60.575,42	-36.165,34	0,00
5.5.1.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	201.662,21	210.000,00	201.914,34	-8.085,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.081,68	18.300,00	17.855,10	-444,90	0,00
5.5.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	13.969,32	14.000,00	13.969,28	-30,72	0,00
5.5.1.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	68,76	100,00	68,80	-31,20	0,00
5.5.1.10.5711512		AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	3.473,82	3.100,00	3.055,08	-44,92	0,00
5.5.1.10.5711612		AFA - BGA >150€ SP 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	226,35	300,00	226,38	-73,62	0,00
5.5.1.10.5711615		AFA - BGA >150€ SP 2015	130,68	200,00	130,64	-69,36	0,00
5.5.1.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	210,75	300,00	210,78	-89,22	0,00
5.5.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0,00	300,00	194,14	-105,86	0,00
Es wurde 2017 nichts beschafft							
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.342,64	11.000,00	12.222,64	1.222,64	0,00
5.5.1.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	131,44	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
5.5.1.10.5482031		Personalkostenerstattungen	10.211,20	11.000,00	10.464,38	-535,62	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**292.766,82**	**336.040,76**	**292.567,50**	**-43.473,26**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-292.319,59**	**-333.740,76**	**-289.490,08**	**44.250,68**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-292.319,59**	**-333.740,76**	**-289.490,08**	**44.250,68**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-292.319,59**	**-333.740,76**	**-289.490,08**	**44.250,68**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-292.319,59**	**-333.740,76**	**-289.490,08**	**44.250,68**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.126,35	33.000,00	22.473,30	-10.526,70	7.000,00
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.156,08	21.000,00	13.713,84	-7.286,16	7.000,00
5.5.2.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	11.970,27	12.000,00	8.759,46	-3.240,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	486,66	500,00	486,66	-13,34	0,00
5.5.2.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	486,66	500,00	486,66	-13,34	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.058,28	18.400,00	13.762,08	-4.637,92	0,00
5.5.2.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.058,28	13.400,00	13.762,08	362,08	0,00
5.5.2.10.5431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**41.671,29**	**51.900,00**	**36.722,04**	**-15.177,96**	**7.000,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-41.671,29**	**-51.900,00**	**-36.722,04**	**15.177,96**	**-7.000,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-41.671,29**	**-51.900,00**	**-36.722,04**	**15.177,96**	**-7.000,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-41.671,29**	**-51.900,00**	**-36.722,04**	**15.177,96**	**-7.000,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-41.671,29**	**-51.900,00**	**-36.722,04**	**15.177,96**	**-7.000,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,07	800,00	742,50	-57,50	0,00
5.5.3.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	649,07	600,00	677,50	77,50	0,00
5.5.3.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	200,00	65,00	-135,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**749,07**	**800,00**	**742,50**	**-57,50**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.149,78	3.500,00	2.434,41	-1.065,59	0,00
5.5.3.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.182,86	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.966,92	2.500,00	2.434,41	-65,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.149,78**	**3.600,00**	**2.534,41**	**-1.065,59**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.400,71**	**-2.800,00**	**-1.791,91**	**1.008,09**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-2.400,71**	**-2.800,00**	**-1.791,91**	**1.008,09**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-2.400,71**	**-2.800,00**	**-1.791,91**	**1.008,09**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.400,71**	**-2.800,00**	**-1.791,91**	**1.008,09**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.546,62	7.400,00	4.041,56	-3.358,44	0,00
5.5.4.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200,00	1.491,02	-1.708,98	0,00
5.5.4.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.546,62	4.200,00	2.550,54	-1.649,46	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.546,62**	**7.400,00**	**4.041,56**	**-3.358,44**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.546,62**	**-7.400,00**	**-4.041,56**	**3.358,44**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.546,62**	**-7.400,00**	**-4.041,56**	**3.358,44**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-1.546,62**	**-7.400,00**	**-4.041,56**	**3.358,44**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.546,62**	**-7.400,00**	**-4.041,56**	**3.358,44**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.678,93	27.600,00	27.589,59	-10,41	0,00
5.7.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.678,93	27.600,00	27.589,59	-10,41	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		28.774,76	29.100,00	28.326,25	-773,75	0,00
5.7.1.10.4411000		Mieten und Pachten	28.774,76	29.100,00	28.326,25	-773,75	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308,37	200,00	551,19	351,19	0,00
5.7.1.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	7,09	0,00	46,56	46,56	0,00
5.7.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10,73	0,00	304,85	304,85	0,00
5.7.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265,57	200,00	199,78	-0,22	0,00
	10 **ordentliche Erträge**		**59.762,06**	**56.900,00**	**56.467,03**	**-432,97**	**0,00**
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.934,37	17.042,58	16.258,70	-783,88	0,00
5.7.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.794,84	5.842,58	5.439,92	-402,66	0,00
5.7.1.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.100,00	777,96	-322,04	0,00
5.7.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.139,53	10.100,00	10.040,82	-59,18	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.763,45	5.000,00	4.755,13	-244,87	0,00
5.7.1.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.469,39	4.800,00	4.555,45	-244,55	0,00
Umsetzung der Anmerkungen der Prüfberichte des Gemeindeprüfungsamtes (Zusammenführung der investiven Maßnahmen zu den zugehörigen Gebäuden einschl. Anpassung der Abschreibungsdauer). Hier: Dorfteichcafe, Lagerschuppen f. Dorfteichcafe u. Änderung der							
Zuordnung des Gebäudes Mühlenstr. 36 zum Produkt 3.6.5.10, da hier zzt. Kindertagespflege stattfindet							
5.7.1.10.5711613		AFA - BGA >150€ SP 2013	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5741000		AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	199,68	200,00	199,68	-0,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		593,69	546.300,00	542.729,52	-3.570,48	0,00
5.7.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	535.500,00	535.897,46	397,46	0,00
5.7.1.10.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	184,45	10.000,00	4.769,96	-5.230,04	0,00
5.7.1.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	409,24	800,00	427,45	-372,55	0,00
5.7.1.10.5471000		Wertveränderungen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.634,65	1.634,65	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**24.291,51**	**568.342,58**	**563.743,35**	**-4.599,23**	**0,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**35.470,55**	**-511.442,58**	**-507.276,32**	**4.166,26**	**0,00**
22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**35.470,55**	**-511.442,58**	**-507.276,32**	**4.166,26**	**0,00**
26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**35.470,55**	**-511.442,58**	**-507.276,32**	**4.166,26**	**0,00**
30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**35.470,55**	**-511.442,58**	**-507.276,32**	**4.166,26**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.544,00	35.500,00	35.544,00	44,00	0,00
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	35.544,00	35.500,00	35.544,00	44,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,72	300,00	410,63	110,63	0,00
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	848,72	300,00	394,03	94,03	0,00
5.7.3.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**36.392,72**	**35.800,00**	**35.954,63**	**154,63**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.105,14	23.000,00	16.810,00	-6.190,00	0,00
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.096,36	5.500,00	2.876,29	-2.623,71	0,00
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.023,00	5.400,00	3.163,56	-2.236,44	0,00
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.985,78	12.100,00	10.770,15	-1.329,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.312,80	6.600,00	6.387,10	-212,90	0,00
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	57.312,80	6.400,00	6.346,32	-53,68	0,00
5.7.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0,00	200,00	40,78	-159,22	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**73.417,94**	**29.600,00**	**23.197,10**	**-6.402,90**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-37.025,22**	**6.200,00**	**12.757,53**	**6.557,53**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-37.025,22**	**6.200,00**	**12.757,53**	**6.557,53**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-37.025,22**	**6.200,00**	**12.757,53**	**6.557,53**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-37.025,22**	**6.200,00**	**12.757,53**	**6.557,53**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
5.7.3.20.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**696,00**	**696,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0,00**	**-696,00**	**-696,00**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**-696,00**	**-696,00**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**-696,00**	**-696,00**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0,00**	**-696,00**	**-696,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	871,87	700,00	759,52	59,52	0,00
5.7.3.50.4411000		Mieten und Pachten	871,87	700,00	759,52	59,52	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**871,87**	**700,00**	**759,52**	**59,52**	**0,00**
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**871,87**	**700,00**	**759,52**	**59,52**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**871,87**	**700,00**	**759,52**	**59,52**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**871,87**	**700,00**	**759,52**	**59,52**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**871,87**	**700,00**	**759,52**	**59,52**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,56	200,00	115,56	-84,44	0,00
5.7.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115,56	200,00	115,56	-84,44	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**115,56**	**300,00**	**115,56**	**-184,44**	**0,00**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	223,94	900,00	874,20	-25,80	0,00
5.7.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	223,94	900,00	874,20	-25,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	441,72	500,00	441,72	-58,28	0,00
5.7.5.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	441,72	500,00	441,72	-58,28	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,68	11.400,00	2.659,08	-8.740,92	0,00
5.7.5.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.150,68	9.600,00	2.659,08	-6.940,92	0,00
5.7.5.10.5429015		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.10.5431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**9.816,34**	**12.800,00**	**3.975,00**	**-8.825,00**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-9.700,78**	**-12.500,00**	**-3.859,44**	**8.640,56**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-9.700,78**	**-12.500,00**	**-3.859,44**	**8.640,56**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-9.700,78**	**-12.500,00**	**-3.859,44**	**8.640,56**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.700,78**	**-12.500,00**	**-3.859,44**	**8.640,56**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.910.577,26	10.699.000,00	10.790.624,91	91.624,91	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.036,00	631.500,00	645.014,83	13.514,83	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.627,25	13.500,00	20.416,32	6.916,32	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**14.764.240,51**	**11.344.000,00**	**11.456.056,06**	**112.056,06**	**0,00**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.756,40	5.000,00	15.301,37	10.301,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.503.232,23	5.371.500,00	5.456.627,27	85.127,27	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	792.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.310.088,63**	**5.376.500,00**	**5.471.928,64**	**95.428,64**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**9.454.151,88**	**5.967.500,00**	**5.984.127,42**	**16.627,42**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.740,75	33.800,00	16.419,32	-17.380,68	0,00
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-71.498,15**	**-33.800,00**	**-16.419,32**	**17.380,68**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**9.382.653,73**	**5.933.700,00**	**5.967.708,10**	**34.008,10**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**9.382.653,73**	**5.933.700,00**	**5.967.708,10**	**34.008,10**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**9.382.653,73**	**5.933.700,00**	**5.967.708,10**	**34.008,10**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.910.577,26	10.699.000,00	10.790.624,91	91.624,91	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	31.633,57	32.500,00	31.795,45	-704,55	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	897.418,26	899.000,00	902.348,59	3.348,59	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	6.698.309,34	4.760.000,00	4.903.150,10	143.150,10	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.355.541,00	3.579.900,00	3.510.767,00	-69.133,00	0,00
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580.004,00	1.064.800,00	1.080.503,00	15.703,00	0,00
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	54.811,09	55.500,00	55.724,77	224,77	0,00
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	292.860,00	307.300,00	306.336,00	-964,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.036,00	631.500,00	645.014,83	13.514,83	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.325.036,00	493.300,00	502.848,00	9.548,00	0,00
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	138.200,00	142.166,83	3.966,83	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**14.680.613,26**	**11.330.500,00**	**11.435.639,74**	**105.139,74**	**0,00**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.298,40	5.000,00	13.984,57	8.984,57	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	642,00	5.000,00	481,67	-4.518,33	0,00
6.1.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	13.656,40	0,00	13.502,90	13.502,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.503.232,23	5.371.500,00	5.456.627,27	85.127,27	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	1.238.479,00	881.300,00	895.704,00	14.404,00	0,00
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.459.716,00	2.645.700,00	2.648.184,00	2.484,00	0,00
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.689.100,00	1.739.600,00	1.739.700,00	100,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	115.937,23	104.900,00	173.039,27	68.139,27	0,00
Anpassung des nicht zahlungspflichtigen, gestundeten Anteils der Amtsumlage an den Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten des Amtes auf Basis der neuesten Kalkulation der VAK.							
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.517.530,63**	**5.376.500,00**	**5.470.611,84**	**94.111,84**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**10.163.082,63**	**5.954.000,00**	**5.965.027,90**	**11.027,90**	**0,00**
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**10.163.082,63**	**5.954.000,00**	**5.965.027,90**	**11.027,90**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**10.163.082,63**	**5.954.000,00**	**5.965.027,90**	**11.027,90**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**10.163.082,63**	**5.954.000,00**	**5.965.027,90**	**11.027,90**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisrechnunng			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.627,25	13.500,00	20.416,32	6.916,32	0,00
6.1.2.10.4562000		Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.125,50	1.500,00	4.129,00	2.629,00	0,00
6.1.2.10.4565000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	81.501,75	12.000,00	16.287,32	4.287,32	0,00
	10	**ordentliche Erträge**	**83.627,25**	**13.500,00**	**20.416,32**	**6.916,32**	**0,00**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	458,00	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
6.1.2.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	454,50	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.1.2.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	3,50	0,00	182,80	182,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	792.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.5495000		Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	792.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**792.558,00**	**0,00**	**1.316,80**	**1.316,80**	**0,00**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-708.930,75**	**13.500,00**	**19.099,52**	**5.599,52**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.4612000		Zinserträge vom Amt	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.740,75	33.800,00	16.419,32	-17.380,68	0,00
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00
6.1.2.10.5518000		Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6.1.2.10.5592000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	71.740,75	20.000,00	16.419,32	-3.580,68	0,00
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-71.498,15**	**-33.800,00**	**-16.419,32**	**17.380,68**	**0,00**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-780.428,90**	**-20.300,00**	**2.680,20**	**22.980,20**	**0,00**
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)**	**-780.428,90**	**-20.300,00**	**2.680,20**	**22.980,20**	**0,00**
	30	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-780.428,90**	**-20.300,00**	**2.680,20**	**22.980,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,30	1.000,00	650,60	-349,40	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.918,12	106.800,00	105.169,96	-1.630,04	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.786,15	9.600,00	9.408,24	-191,76	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.469,57**	**121.600,00**	**115.228,80**	**-6.371,20**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	84.322,28	96.500,00	83.269,09	-13.230,91	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.476,00	50.000,00	73.225,10	23.225,10	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.970,88	206.500,00	181.843,99	-24.656,01	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.439,00	7.200,00	6.200,00	-1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.238,98	161.500,00	133.706,43	-27.793,57	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**420.447,14**	**521.700,00**	**478.244,61**	**-43.455,39**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-304.977,57**	**-400.100,00**	**-363.015,81**	**37.084,19**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	10.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**10.931,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.361,55	30.500,00	24.626,55	-5.873,45	1.021,02
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	16.660,00	-3.340,00	3.340,00
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**50.361,55**	**50.500,00**	**41.286,55**	**-9.213,45**	**4.361,02**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-39.429,63**	**-50.500,00**	**-41.286,55**	**9.213,45**	**-4.361,02**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	40.943,20	40.943,20	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-40.943,20	0,00	40.943,20	40.943,20	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-385.350,40	-450.600,00	-363.359,16	87.240,84	-4.361,02
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	70.748,86	72.300,00	66.720,72	-5.579,28	0,00
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	70.748,86	67.300,00	66.720,72	-579,28	0,00
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.907,90	1.900,00	2.155,35	255,35	0,00
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.907,90	1.900,00	2.155,35	255,35	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.991,38	70.700,00	52.056,64	-18.643,36	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	53.881,36	55.000,00	41.611,50	-13.388,50	0,00
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.676,78	6.800,00	5.007,58	-1.792,42	0,00
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	100,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.10.7429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	4.913,13	6.200,00	4.972,26	-1.227,74	0,00
Mehrausgaben beim Neujahresemfang und Aktion Saubere Gemeinde.							
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	400,00	53,50	-346,50	0,00
Kommunalrecht für die neuen Gemeindevertreter/innen.							
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	1.200,00	411,80	-788,20	0,00
1.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	420,11	600,00	0,00	-600,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**134.648,14**	**144.900,00**	**120.932,71**	**-23.967,29**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-134.648,14**	**-144.900,00**	**-120.932,71**	**23.967,29**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-134.648,14	-144.900,00	-120.932,71	23.967,29	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,09	3.800,00	3.452,54	-347,46	0,00
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.554,09	3.800,00	3.452,54	-347,46	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.554,09**	**3.800,00**	**3.452,54**	**-347,46**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	-1.568,42	5.900,00	301,12	-5.598,88	0,00
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung	-6.865,20	0,00	-4.546,56	-4.546,56	0,00
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.153,76	4.500,00	3.794,18	-705,82	0,00
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.143,02	1.400,00	1.053,50	-346,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.049,93	4.500,00	3.864,05	-635,95	0,00
1.1.1.20.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	626,99	500,00	447,44	-52,56	0,00
Sonderdruck der Schönkirchener Nachrichten zur Sitzung der Gemeindevertretung am 26.04.2018.							
1.1.1.20.7431405		Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	2.422,94	4.000,00	3.416,61	-583,39	0,00
Mehraufwand durch das Ausfahren von Sonderausgaben der Schönkirchener Nachrichten sowie das Austragen für einen erkrankten Zusteller.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.481,51**	**10.400,00**	**4.165,17**	**-6.234,83**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**2.072,58**	**-6.600,00**	**-712,63**	**5.887,37**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	40.943,20	40.943,20	0,00
1.1.1.20.6721002		Einz. aus Verwahr	0,00	0,00	40.943,20	40.943,20	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7721002		Ausz. für Verwahr	40.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-40.943,20	0,00	40.943,20	40.943,20	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-38.870,62	-6.600,00	40.230,57	46.830,57	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.681,92	104.500,00	104.232,21	-267,79	0,00
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6411014		Mieteinnahmen vom Amt	33.840,00	33.800,00	33.840,00	40,00	0,00
1.1.1.40.6411114		Mietnebenkosten vom Amt	14.168,57	12.900,00	12.947,05	47,05	0,00
Nachzahlung des Amtes im Zuge der Betriebskostenabrg. 2017 für die Räume des Gemeindebüros.							
1.1.1.40.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	373,35	500,00	145,16	-354,84	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,35	3.900,00	4.034,11	134,11	0,00
1.1.1.40.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	248,26	100,00	165,09	65,09	0,00
Nachzahlung der GMSH im Zuge der Betriebskostenabrg. 2017 für die Räume der Polizei							
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.343,25	3.000,00	3.017,30	17,30	0,00
Nachzahlung des AZV im Zuge der Betriebskostenabrg. 2017 für die Räume des AZV							
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	145,07	800,00	851,72	51,72	0,00
Guthaben aus Gas- und Stromabrechnungen 2017							
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.429,27**	**108.400,00**	**108.266,32**	**-133,68**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	14.026,97	15.800,00	14.420,17	-1.379,83	0,00
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.508,79	2.600,00	2.578,15	-21,85	0,00
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.518,18	8.200,00	8.845,27	645,27	0,00
Die Beiträge der Unfallkasse erhöhen sich voraussichtlich = +700 €. Die Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung werden auf die Bst. 1.1.1.40.5041000 / 7041000 umgeplant = -4.000 €.							
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.000,00	2.996,75	-2.003,25	0,00
Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung. Umplanung aus der Bst. 1.1.1.40.5032000 / 7032000 = 4.000 € sowie gleichzeitige Erhöhung für div. Einstellungs- und Nachuntersuchungen = 1.000 €.							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.476,00	50.000,00	73.225,10	23.225,10	0,00
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	19.476,00	50.000,00	73.225,10	23.225,10	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.735,72	48.000,00	33.590,48	-14.409,52	0,00
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.353,27	11.000,00	4.438,12	-6.561,88	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.747,64	5.800,00	1.943,16	-3.856,84	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.121,05	28.500,00	26.511,85	-1.988,15	0,00
Reduzierung Gas- und Strom-Vorauszahlungen Verwaltungsgebäude nach Abrechnung 2017.						
1.1.1.40.7262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen	517,57	700,00	371,85	-328,15	0,00
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.996,19	2.000,00	325,50	-1.674,50	0,00
73 14 + Transferauszahlungen		1.499,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.499,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
74 15 + sonstige Auszahlungen		41.121,61	40.700,00	31.216,44	-9.483,56	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.063,56	1.300,00	1.062,56	-237,44	0,00
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	210,12	500,00	422,75	-77,25	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.126,73	1.600,00	1.709,57	109,57	0,00
Mehraufwand für das Binden der Sitzungsunterlagen						
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.337,90	4.100,00	2.365,63	-1.734,37	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.953,77	3.000,00	2.397,31	-602,69	0,00
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	464,20	0,00	428,70	428,70	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.156,85	15.000,00	8.948,97	-6.051,03	0,00
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.026,04	3.500,00	2.773,35	-726,65	0,00
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.095,24	11.500,00	11.107,60	-392,40	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**116.859,30**	**156.000,00**	**153.952,19**	**-2.047,81**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.430,03**	**-47.600,00**	**-45.685,87**	**1.914,13**	**0,00**
26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.969,61	1.000,00	249,00	-751,00	0,00
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.969,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.000,00	249,00	-751,00	0,00
34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.969,61**	**1.000,00**	**249,00**	**-751,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.969,61**	**-1.000,00**	**-249,00**	**751,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-9.399,64	-48.600,00	-45.934,87	2.665,13	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,20	1.300,00	937,75	-362,25	0,00
1.2.2.20.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	1.236,20	1.200,00	937,75	-262,25	0,00
1.2.2.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.236,20**	**1.300,00**	**987,75**	**-312,25**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.189,33	19.000,00	14.046,37	-4.953,63	0,00
1.2.2.20.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.898,18	7.000,00	5.289,72	-1.710,28	0,00
1.2.2.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.291,15	12.000,00	8.756,65	-3.243,35	0,00
Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen für das Einrichten einer Fahrradstraße im Kätnersredder / Scharweg.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.189,33**	**19.000,00**	**14.046,37**	**-4.953,63**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.953,13**	**-17.700,00**	**-13.058,62**	**4.641,38**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-7.953,13	-17.700,00	-13.058,62	4.641,38	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
1.2.6.10.6147000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1.2.6.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,30	1.000,00	600,60	-399,40	0,00
1.2.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,30	1.000,00	600,60	-399,40	0,00
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,71	1.900,00	1.921,59	21,59	0,00
1.2.6.10.6480000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500,00	475,60	-24,40	0,00
1.2.6.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,08	1.400,00	1.445,99	45,99	0,00
Guthaben aus Gas- und Stromabrechnungen 2017							
1.2.6.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250,01**	**8.100,00**	**2.522,19**	**-5.577,81**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	1.114,87	2.500,00	1.827,08	-672,92	0,00
1.2.6.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.114,87	2.500,00	1.827,08	-672,92	0,00
Vermehrte notwendige medizinische Untersuchungen von Feuerwehrmitgliedern.							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.137,93	137.600,00	132.051,79	-5.548,21	0,00
1.2.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.718,03	41.700,00	41.359,09	-340,91	0,00
1.2.6.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.344,90	1.200,00	1.103,04	-96,96	0,00
1.2.6.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.280,62	2.900,00	2.775,96	-124,04	0,00
1.2.6.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	7.642,90	8.200,00	8.479,64	279,64	0,00
Anpassung Erbbauzins Grundstück Feuerwehrgerätehaus Schönkirchen zum 01.07.2018							
1.2.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.377,90	17.100,00	16.577,42	-522,58	0,00
Reduzierung Gas- und Stromvorauszahlungen nach Abrechnung 2017.							
1.2.6.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	51.494,50	35.900,00	33.440,99	-2.459,01	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Unvorhersehbare, unaufschiebbare Reparaturren an Einsatzfahrzeugen der Ortswehren Schönkirchen und Flüggendorf.							
1.2.6.10.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	6.973,20	10.000,00	9.244,08	-755,92	0,00
1.2.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.045,87	7.100,00	5.981,05	-1.118,95	0,00
Mehraufwand für nicht eingeplanten Lehrgang für Türöffnungen der FF Flüggendorf.							
1.2.6.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.260,01	13.000,00	13.090,52	90,52	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.940,00	5.700,00	4.700,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.940,00	5.700,00	4.700,00	-1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.076,06	45.600,00	46.569,30	969,30	0,00
1.2.6.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.701,96	25.700,00	28.531,70	2.831,70	0,00
Verdienstausfälle für Großeinsatz im Mai und Erhöhung der Entschädigungen für die Wehrführer, deren Stellvertreter u. die Gerätewarte rückwirkend zum 01.01.2018.							
1.2.6.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.049,88	1.100,00	1.013,62	-86,38	0,00
1.2.6.10.7431100		Bürobedarf	236,95	500,00	579,58	79,58	0,00
1.2.6.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	317,75	500,00	440,04	-59,96	0,00
1.2.6.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.637,89	2.800,00	1.556,10	-1.243,90	0,00
1.2.6.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	115,80	200,00	156,23	-43,77	0,00
1.2.6.10.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	752,67	1.000,00	988,87	-11,13	0,00
Verpflegung der Feuerwehren sowie Gestellung eines Baggers anläßlich eines Großeinsatzes im Mai.							
1.2.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.183,16	13.600,00	13.183,16	-416,84	0,00
1.2.6.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	80,00	200,00	120,00	-80,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**158.268,86**	**191.400,00**	**185.148,17**	**-6.251,83**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-157.018,85**	**-183.300,00**	**-182.625,98**	**674,02**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	10.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**10.931,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.391,94	29.500,00	24.377,55	-5.122,45	1.021,02

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	48.391,94	8.500,00	5.436,19	-3.063,81	1.021,02
1.2.6.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	21.000,00	18.941,36	-2.058,64	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	16.660,00	-3.340,00	3.340,00
1.2.6.10/0083.7851000		Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF-Schönkirchen	0,00	20.000,00	16.660,00	-3.340,00	3.340,00
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**48.391,94**	**49.500,00**	**41.037,55**	**-8.462,45**	**4.361,02**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-37.460,02**	**-49.500,00**	**-41.037,55**	**8.462,45**	**-4.361,02**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-194.478,87	-232.800,00	-223.663,53	9.136,47	-4.361,02
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.020,27	174.800,00	194.841,82	20.041,82	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.820,64	160.500,00	163.484,66	2.984,66	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.313,96	10.100,00	9.986,79	-113,21	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.774,65	756.200,00	876.558,19	120.358,19	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.610.929,52**	**1.101.600,00**	**1.244.871,46**	**143.271,46**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	423.127,58	453.800,00	446.987,00	-6.813,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.033.910,99	1.024.802,50	885.171,20	-139.631,30	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	8.728,50	10.200,00	7.562,00	-2.638,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	934.564,44	1.135.800,00	892.476,92	-243.323,08	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.400.331,51**	**2.624.602,50**	**2.232.197,12**	**-392.405,38**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-789.401,99**	**-1.523.002,50**	**-987.325,66**	**535.676,84**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.807,72	68.827,76	37.112,28	-31.715,48	26.714,56
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.453,26	1.029.074,64	238.340,20	-790.734,44	790.734,44
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.360.260,98**	**1.099.502,40**	**275.452,48**	**-824.049,92**	**819.049,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.360.260,98**	**-1.099.502,40**	**-275.452,48**	**824.049,92**	**-819.049,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46,40	0,00	42,59	42,59	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	348,60	0,00	-42,59	-42,59	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-2.149.314,37	-2.622.504,90	-1.262.820,73	1.359.684,17	-819.049,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	304.421,87	399.000,00	377.568,44	-21.431,56	0,00
2.1.7.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	304.421,87	399.000,00	377.568,44	-21.431,56	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**304.421,87**	**399.000,00**	**377.568,44**	**-21.431,56**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-304.421,87**	**-399.000,00**	**-377.568,44**	**21.431,56**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-304.421,87	-399.000,00	-377.568,44	21.431,56	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672 35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446,70	1.000,00	1.724,31	724,31	0,00
2.1.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.446,70	1.000,00	1.724,31	724,31	0,00
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,72	7.700,00	7.038,50	-661,50	0,00
2.1.8.20.6411000		Mieten und Pachten	6.392,00	6.700,00	6.766,00	66,00	0,00
Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen TSG für Sportheim							
2.1.8.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388,72	1.000,00	272,50	-727,50	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.890,16	587.300,00	588.874,16	1.574,16	0,00
2.1.8.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.046.939,86	570.000,00	571.511,62	1.511,62	0,00
2.1.8.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	400,00	412,48	12,48	0,00
Guthaben aus der Schmutzwasserabrechnung 2017.							
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	16.000,00	16.002,75	2,75	0,00
Guthaben aus Gas- und Stromabrechnungen 2017							
2.1.8.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	301,30	900,00	947,31	47,31	0,00
Nachzahlung TSG und Tanzsportclub im Zuge der Betriebskostenabrg. 2017 für Sportheim und Tanzsporthalle							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.059.117,58**	**596.000,00**	**597.636,97**	**1.636,97**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	20.964,92	22.500,00	21.892,74	-607,26	0,00
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.331,70	16.200,00	16.016,50	-183,50	0,00
Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule. Tariferhöhung.							
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	988,86	1.200,00	1.033,13	-166,87	0,00
Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule. Tariferhöhung.							
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.644,36	5.100,00	4.843,11	-256,89	0,00
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule. Tariferhöhung.							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	639.216,68	617.602,50	548.141,90	-69.460,60	0,00
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.757,80	180.702,50	166.008,40	-14.694,10	0,00
Anteilige Kosten für Instandsetzung der Duschanlagen in der Ferdinand-Geest-Halle = 20.000 €.							
2.1.8.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	10.567,05	17.200,00	7.641,60	-9.558,40	0,00
2.1.8.20.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.058,90	18.200,00	19.105,43	905,43	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.011,84	7.700,00	4.856,16	-2.843,84	0,00
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	25.497,80	5.000,00	4.929,60	-70,40	0,00
2.1.8.20.7232000	Leasing	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.420,88	297.900,00	283.376,05	-14.523,95	0,00
Reduzierung Gas- und Stromvorauszahlungen nach Abrechnung 2017.						
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	707,63	3.300,00	1.001,08	-2.298,92	0,00
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	202,08	800,00	195,47	-604,53	0,00
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.140,75	20.000,00	19.032,84	-967,16	0,00
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.851,95	60.000,00	41.995,27	-18.004,73	0,00
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	4.614,22	4.500,00	4.047,70	-452,30	0,00
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.614,22	4.500,00	4.047,70	-452,30	0,00
Die TSG Concordia Schönkirchen setzt ab September 2018 nur noch eine FSJ-Kraft im Schulzentrum ein.						
74	15 + sonstige Auszahlungen	301.265,43	330.600,00	145.883,38	-184.716,62	0,00
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.441,25	5.600,00	6.609,04	1.009,04	0,00
Betreuung EDV-Anlage nach Bedarf u. Entgelte für Bearbeitung der Internetpärsenz. Mehraufwand durch Erhöhung der jährlichen Lizenzen für eingesetzte Software, z. B. Schulverwaltungsprogramm.						
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	3.006,63	3.300,00	3.265,07	-34,93	0,00
In den Vorjahren waren die Mittel nur knapp ausreichend. Aufgrund von Kostensteigerungen ist eine Anhebung des Budgets notwendig.						
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.336,24	3.500,00	2.524,90	-975,10	0,00
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	107,03	100,00	73,81	-26,19	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	263.328,99	290.000,00	108.614,84	-181.385,16	0,00
Schullastenausgleich für Schönkirchener Kinder, die auswärtige Grund- oder Gemeinschaftsschulen besuchen. Es sind höhere Schüleranzahlen und höhere Kosten pro Kopf zu erwarten als im letzten Jahr (145 Schüler/innen à 2.000 €). Die bisherige Planung						
ging von 130 Schüler/innen a´1.990 € aus.						
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	807,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	24.223,25	27.700,00	24.795,72	-2.904,28	0,00
Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin, Antei Grund- und Gemeinschaftsschule. Eine weitere Beschäftigte als Regiepersonal ab September 2018 (Beschluss der GV Schönkirchen vom 20.03.2018). Abschluss eines Langzeitkontos von Juni 2018							
bis Mai 2024.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**966.061,25**	**975.202,50**	**719.965,72**	**-255.236,78**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**93.056,33**	**-379.202,50**	**-122.328,75**	**256.873,75**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.857,35	38.109,53	20.543,56	-17.565,97	15.710,00
2.1.8.20/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	23.857,35	16.123,17	7.653,43	-8.469,74	6.800,00
3 Beamter sowie 1 Beamter anteilig 40 % für Schule u. OGTS (60 %). = 6.800 €, Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine (ant.) = 2.900 €.							
2.1.8.20/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	21.986,36	12.890,13	-9.096,23	8.910,00
Die geplante Anschaffung von Sportgeräten = 4.300 € soll nach Absprache mit der Schulleitung erst 2019 erfolgen. Anschaffung von zwei Garderobenständern für den Grundschulbereich = 900 €.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.021,33	686.329,82	95.336,10	-590.993,72	590.993,72
2.1.8.20/0104.7851000		Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule	519.021,33	236.329,82	95.336,10	-140.993,72	140.993,72
2.1.8.20/0111.7851000		Umbau von Klassenräumen für Differenzierung	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	450.000,00
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**542.878,68**	**724.439,35**	**115.879,66**	**-608.559,69**	**606.703,72**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-542.878,68**	**-724.439,35**	**-115.879,66**	**608.559,69**	**-606.703,72**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-449.822,35	-1.103.641,85	-238.208,41	865.433,44	-606.703,72
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,30	200,00	304,29	104,29	0,00
2.2.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255,30	200,00	304,29	104,29	0,00
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,24	1.200,00	1.923,78	723,78	0,00
2.2.1.10.6411000		Mieten und Pachten	1.128,00	1.100,00	1.194,00	94,00	0,00
2.2.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,24	100,00	729,78	629,78	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.577,02	168.000,00	286.595,56	118.595,56	0,00
2.2.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	195.523,85	160.000,00	278.388,43	118.388,43	0,00
2.2.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	73,03	73,03	0,00
2.2.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	7.900,00	7.966,92	66,92	0,00
Guthaben aus Gas- und Stromabrechnungen 2017							
2.2.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	53,17	100,00	167,18	67,18	0,00
Nachzahlung TSG und Tanzsportclub im Zuge der Betriebskostenabrg. 2017 für Sportheim und Tanzsporthalle							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.006,56**	**169.400,00**	**288.823,63**	**119.423,63**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	3.699,59	4.300,00	3.863,20	-436,80	0,00
2.2.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.705,56	3.000,00	2.826,36	-173,64	0,00
Entgelte Beschäftigte Förderschule. Tariferhöhung.							
2.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174,52	300,00	182,24	-117,76	0,00
2.2.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	819,51	1.000,00	854,60	-145,40	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.340,89	99.600,00	85.399,33	-14.200,67	0,00
2.2.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.036,03	22.200,00	18.874,35	-3.325,65	0,00
Anteilige Kosten für Instandsetzung der Duschanlagen Ferdinand-Geest-Halle = 6.000 €.							
2.2.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.972,90	4.300,00	1.667,52	-2.632,48	0,00
2.2.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.951,49	3.400,00	3.349,14	-50,86	0,00
2.2.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	964,35	1.500,00	990,09	-509,91	0,00
2.2.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	873,60	900,00	873,60	-26,40	0,00
2.2.1.10.7232000		Leasing	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.138,17	53.700,00	50.541,16	-3.158,84	0,00
Reduzierung Gas- und Stromvorauszahlungen nach Abrechnung 2017.						
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	124,88	500,00	159,14	-340,86	0,00
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	35,66	200,00	34,49	-165,51	0,00
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	961,99	3.200,00	2.986,82	-213,18	0,00
Erneuerung von Geschirr (200 €). Vorsorgeposten für diverse Kleinbeschaffungen unter 150 € (500 €) aufgrund höherer Schülerzahl ab Schuljahr 2018 / 2019.						
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.281,82	8.900,00	5.923,02	-2.976,98	0,00
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkärfte. Fahrten zum Schwimmunterricht. Nutzung von Schwimmbädern. Mehrkosten aufgrund steigender Schülerzahl ab Schuljahr 2018 / 2019.						
73	14 + Transferauszahlungen	814,28	800,00	714,30	-85,70	0,00
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	814,28	800,00	714,30	-85,70	0,00
Die TSG Concordia Schönkirchen setzt ab September 2018 nur noch eine FSJ-Kraft im Schulzentrum ein.						
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.931,91	40.200,00	28.018,04	-12.181,96	0,00
2.2.1.10.7429000	IInanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.252,74	2.400,00	2.208,03	-191,97	0,00
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf	1.058,96	1.300,00	862,20	-437,80	0,00
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	519,23	900,00	640,41	-259,59	0,00
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.683,83	30.000,00	19.931,66	-10.068,34	0,00
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.2.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	142,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.274,73	5.300,00	4.375,74	-924,26	0,00
Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin, Anteil Förderschule. Eine weitere Beschäftigte als Regiepersonal ab September 2018 (Beschluss der GV Schönkirchen vom 20.03.2018). Abschluss eines Langzeitkontos von Juni 2018 bis Mai 2024.						
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**126.786,67**	**144.900,00**	**117.994,87**	**-26.905,13**	**0,00**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**70.219,89**	**24.500,00**	**170.828,76**	**146.328,76**	**0,00**
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.041,47	9.921,19	4.365,93	-5.555,26	4.100,51

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	5.041,47	7.100,00	2.045,25	-5.054,75	3.600,00
Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine (ant.) = 500,- €. Beschaffung eines neuen Schüler- Testverfahrens (Koffer mit Materialien)= 3.000 €.							
2.2.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	2.821,19	2.320,68	-500,51	500,51
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.041,47**	**9.921,19**	**4.365,93**	**-5.555,26**	**4.100,51**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-5.041,47**	**-9.921,19**	**-4.365,93**	**5.555,26**	**-4.100,51**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	65.178,42	14.578,81	166.462,83	151.884,02	-4.100,51
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.103,97	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
2.4.1.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	115.103,97	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten. Reduzierung der Abschläge 2018 gem.Bescheid vom Kreis Plön vom 19.04.18.							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.103,97**	**82.500,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.952,08	130.000,00	115.319,84	-14.680,16	0,00
2.4.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124.952,08	130.000,00	115.319,84	-14.680,16	0,00
Schülerbeförderungskosten. Derzeit weniger Fahrschüler als ursprünglich geplant.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.751,38	10.300,00	10.152,00	-148,00	0,00
2.4.1.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.751,38	10.300,00	10.152,00	-148,00	0,00
Rückzahlung überzahlter anteiliger Schülerbeförderungskosten 2017 an den Kreis lt. Bescheid vom 19.04.18).							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**127.703,46**	**140.300,00**	**125.471,84**	**-14.828,16**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-12.599,49**	**-57.800,00**	**-42.971,84**	**14.828,16**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-12.599,49	-57.800,00	-42.971,84	14.828,16	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.169,60	33.400,00	36.939,17	3.539,17	0,00
2.4.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	34.547,50	33.400,00	36.939,17	3.539,17	0,00
2.4.3.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.417,34	132.900,00	131.313,66	-1.586,34	0,00
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.574,52	5.900,00	5.996,58	96,58	0,00
Guthaben 2017 aus Einspeisevergütung für Photovoltaikanlage							
2.4.3.10.6321300		Elternentgelte für die Betreuung OGTS	103.692,37	119.000,00	116.664,90	-2.335,10	0,00
2.4.3.10.6321310		Elternenttgelte Ferienbetreuung OGTS	0,00	8.000,00	8.652,18	652,18	0,00
Elternentgelte für die Ferienbetreuung der OGTS. Höhere Teilnehmerzahl an der Ferienbetreuung.							
2.4.3.10.6321400		Elternentgelte für die Verpflegung	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	800,00	894,12	94,12	0,00
2.4.3.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	28,73	28,73	0,00
2.4.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	800,00	865,39	65,39	0,00
Guthaben aus Gas- und Stromabrechnungen 2017							
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**145.586,94**	**167.200,00**	**169.146,95**	**1.946,95**	**0,00**
70	10 Personalauszahlungen		318.307,17	342.100,00	337.712,80	-4.387,20	0,00
2.4.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.458,36	260.700,00	260.593,07	-106,93	0,00
Entgelte Beschäftigte OGTS. Tariferhöhung.							
2.4.3.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.182,50	10.000,00	8.032,50	-1.967,50	0,00
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.995,12	17.300,00	17.161,42	-138,58	0,00
Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS. Tariferhöhung.							
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.671,19	54.100,00	51.925,81	-2.174,19	0,00
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS. Tariferhöhung.							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		115.139,04	114.000,00	92.161,57	-21.838,43	0,00
2.4.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.514,15	30.000,00	23.701,84	-6.298,16	0,00
2.4.3.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.688,24	7.700,00	2.737,44	-4.962,56	0,00
2.4.3.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	21.004,99	500,00	436,80	-63,20	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.801,72	60.300,00	52.560,78	-7.739,22	0,00
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	154,30	1.000,00	518,00	-482,00	0,00
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.609,44	3.500,00	3.730,49	230,49	0,00
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.366,20	7.000,00	4.985,68	-2.014,32	0,00
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS	0,00	4.000,00	3.490,54	-509,46	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	199.076,22	200.800,00	199.162,05	-1.637,95	0,00
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	365,46	500,00	470,22	-29,78	0,00
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	491,36	800,00	600,94	-199,06	0,00
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	2,24	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	144,00	200,00	142,20	-57,80	0,00
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.435,97	36.200,00	36.119,65	-80,35	0,00
Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung und KSA-Umlage. Anhebung der Versicherungsbeiträge der Unfallkasse nach Bescheiderteilung.						
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	20.472,50	12.500,00	12.492,50	-7,50	0,00
Rückforderungsbescheid des Landes für überzahlte Zuwendungen 2017 zu den laufenden Betriebskosten der OGTS.						
2.4.3.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	144.164,69	150.400,00	149.336,54	-1.063,46	0,00
Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart. Tariferhöhung.						
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**632.522,43**	**656.900,00**	**629.036,42**	**-27.863,58**	**0,00**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-486.935,49**	**-489.700,00**	**-459.889,47**	**29.810,53**	**0,00**
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.295,80	13.954,16	11.152,61	-2.801,55	1.200,00
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	21.295,80	7.748,55	5.348,55	-2.400,00	1.200,00
1 Beamer für Aula anteilig mit 60%						
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	6.205,61	5.804,06	-401,55	0,00
Beschaffung Spielgeräte für denAussenbereich der OGTS.						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.431,93	342.744,82	143.004,10	-199.740,72	199.740,72
2.4.3.10/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS	790.431,93	342.744,82	143.004,10	-199.740,72	199.740,72
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**811.727,73**	**356.698,98**	**154.156,71**	**-202.542,27**	**200.940,72**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-811.727,73**	**-356.698,98**	**-154.156,71**	**202.542,27**	**-200.940,72**
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.6721002		Einz. aus Verwahr	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46,40	0,00	42,59	42,59	0,00
2.4.3.10.7721002		Ausz. für Verwahr	46,40	0,00	42,59	42,59	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	348,60	0,00	-42,59	-42,59	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.298.314,62	-846.398,98	-614.088,77	232.310,21	-200.940,72
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.20**	**Schulsozialarbeit (bis 2016, ab 2017 2.4.3.30)**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	123,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**227,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-227,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-227,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.874,74	30.000,00	46.334,45	16.334,45	0,00
2.4.3.30.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	32.874,74	30.000,00	46.334,45	16.334,45	0,00
Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land. Hochrechnung aufgrund erster Abschlagszahlung 2018.							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.874,74**	**30.000,00**	**46.334,45**	**16.334,45**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.836,48	3.000,00	2.056,94	-943,06	0,00
2.4.3.30.7232000		Leasing	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
2.4.3.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	918,56	300,00	360,04	60,04	0,00
2.4.3.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	917,92	2.000,00	1.696,90	-303,10	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.561,30	114.100,00	101.237,14	-12.862,86	0,00
2.4.3.30.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300,00	282,32	-17,68	0,00
Fahrtkostenerstattungen für eine Langzeitpraktikantin.							
2.4.3.30.7431100		Bürobedarf	97,76	200,00	37,70	-162,30	0,00
2.4.3.30.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	122,70	-177,30	0,00
Mobilfunkkosten für die Schulsozialarbeit.							
2.4.3.30.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	72.463,54	113.300,00	100.794,42	-12.505,58	0,00
Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen. Tariferhöhung gegen Erstattung von Mutterschutzaufwendungen durch die Krankenkasse.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**74.397,78**	**117.100,00**	**103.294,08**	**-13.805,92**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41.523,04**	**-87.100,00**	**-56.959,63**	**30.140,37**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	600,00	511,35	-88,65	0,00
2.4.3.30/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.30/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	600,00	511,35	-88,65	0,00
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**299,00**	**600,00**	**511,35**	**-88,65**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-299,00**	**-600,00**	**-511,35**	**88,65**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-41.822,04	-87.700,00	-57.470,98	30.229,02	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	14	+ Transferauszahlungen	800,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
2.6.2.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.6.2.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.600,00**	**1.900,00**	**1.300,00**	**-600,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.600,00**	**-1.900,00**	**-1.300,00**	**600,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.600,00	-1.900,00	-1.300,00	600,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,00	2.000,00	2.163,00	163,00	0,00
2.7.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.040,00	1.000,00	1.163,00	163,00	0,00
Landeszuweisung zu den Personalkosten der VHS. Anpassung an die zu erwartende Zuweisung.							
2.7.1.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.386,30	18.000,00	19.740,90	1.740,90	0,00
2.7.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.386,30	18.000,00	19.740,90	1.740,90	0,00
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600,00	50,00	-550,00	0,00
2.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	200,00	500,00	50,00	-450,00	0,00
2.7.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,59	100,00	194,35	94,35	0,00
2.7.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	3,26	3,26	0,00
2.7.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	149,59	100,00	186,49	86,49	0,00
Guthaben aus Gas- und Stromabrechnungen 2017							
2.7.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.775,89**	**20.700,00**	**22.148,25**	**1.448,25**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	6.783,75	7.800,00	7.040,26	-759,74	0,00
2.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.207,12	5.500,00	5.406,41	-93,59	0,00
2.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.576,63	1.800,00	1.633,85	-166,15	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.292,55	10.700,00	6.625,48	-4.074,52	0,00
2.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754,87	3.000,00	944,82	-2.055,18	0,00
2.7.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	572,70	2.100,00	1.650,84	-449,16	0,00
2.7.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	815,98	900,00	662,35	-237,65	0,00
2.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.943,78	4.000,00	3.182,25	-817,75	0,00
Reduzierung Gas- und Strom-Vorauszahlungen nach Abrechnung 2017.							
2.7.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	300,00	60,00	-240,00	0,00
2.7.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109,90	200,00	105,58	-94,42	0,00
2.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55,32	200,00	19,64	-180,36	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.233,48	30.900,00	23.165,71	-7.734,29	0,00
2.7.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.856,68	24.000,00	18.756,83	-5.243,17	0,00
2.7.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,85	500,00	200,00	-300,00	0,00
2.7.1.10.7431100		Bürobedarf	0,00	200,00	167,60	-32,40	0,00
2.7.1.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	573,66	800,00	727,03	-72,97	0,00
2.7.1.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	615,29	600,00	560,52	-39,48	0,00
2.7.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	1.007,00	1.400,00	1.183,84	-216,16	0,00
2.7.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,00	200,00	175,00	-25,00	0,00
2.7.1.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.200,00	1.394,89	-1.805,11	0,00
Erstattung der Personalkosten für die Sachbearbeiterin der Volkshochschule - Beschäftigte als Regiepersonal ab September 2018.(vorher Amtspersonal).							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**37.309,78**	**49.400,00**	**36.831,45**	**-12.568,55**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-15.533,89**	**-28.700,00**	**-14.683,20**	**14.016,80**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-15.533,89	-28.700,00	-14.683,20	14.016,80	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.831,96	26.900,00	26.905,20	5,20	0,00
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.069,19	11.200,00	11.262,64	62,64	0,00
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	16.762,77	15.600,00	15.642,56	42,56	0,00
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,00	7.300,00	9.411,50	2.111,50	0,00
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	8.124,00	6.300,00	7.497,50	1.197,50	0,00
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,00	1.000,00	1.914,00	914,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	659,00	500,00	974,51	474,51	0,00
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	659,00	500,00	974,51	474,51	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	157,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.063,84**	**34.700,00**	**37.291,21**	**2.591,21**	**0,00**
70	10 Personalauszahlungen	73.372,15	77.100,00	76.478,00	-622,00	0,00
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.750,68	60.300,00	60.212,17	-87,83	0,00
Entgelte Beschäftigte Bücherei. Tariferhöhung.						
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.762,35	4.100,00	3.929,23	-170,77	0,00
Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei. Tariferhöhung.						
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.859,12	12.700,00	12.336,60	-363,40	0,00
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei. Tariferhöhung.						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.957,04	32.000,00	24.749,27	-7.250,73	0,00
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.339,27	5.000,00	1.312,76	-3.687,24	0,00
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	110,64	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	784,89	1.100,00	784,89	-315,11	0,00
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.347,18	8.500,00	7.015,98	-1.484,02	0,00
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,80	500,00	115,80	-384,20	0,00
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.615,02	11.600,00	11.378,18	-221,82	0,00
Beschaffung neuer Benutzerausweise.						
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,24	5.000,00	4.141,66	-858,34	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.477,37	9.100,00	6.833,65	-2.266,35	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
Mitgliedsbeitrag für die Büchereizentrale. Der eingeplante Beitrag für den Verein der Bibliothekare entfällt.							
2.7.2.10.7429002		So. Aufwendungen f. Rechte u.	2.563,83	3.200,00	3.159,87	-40,13	0,00
2.7.2.10.7431100		Bürobedarf	369,64	500,00	340,00	-160,00	0,00
2.7.2.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.070,62	1.200,00	1.142,18	-57,82	0,00
2.7.2.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	117,72	200,00	138,99	-61,01	0,00
2.7.2.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.320,56	1.800,00	1.173,03	-626,97	0,00
2.7.2.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	2.100,00	844,58	-1.255,42	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**105.806,56**	**118.200,00**	**108.060,92**	**-10.139,08**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-67.742,72**	**-83.500,00**	**-70.769,71**	**12.730,29**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
2.7.2.10/0006.7812000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,10	6.242,88	538,83	-5.704,05	5.704,05
2.7.2.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	314,10	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Beschaffung einer neuen Büchereisoftware.							
2.7.2.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.242,88	538,83	-704,05	704,05
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**314,10**	**7.842,88**	**538,83**	**-7.304,05**	**7.304,05**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-314,10**	**-7.842,88**	**-538,83**	**7.304,05**	**-7.304,05**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-68.056,82	-91.342,88	-71.308,54	20.034,34	-7.304,05
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.7.3.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.100,00	990,00	-110,00	0,00
2.8.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.100,00	990,00	-110,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**1.100,00**	**990,00**	**-110,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.072,03	17.900,00	10.716,87	-7.183,13	0,00
2.8.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	13.068,81	13.000,00	9.473,68	-3.526,32	0,00
2.8.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.626,45	4.000,00	866,83	-3.133,17	0,00
2.8.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.376,77	900,00	376,36	-523,64	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	2.800,00	1.300,00	-1.500,00	0,00
2.8.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	2.800,00	1.300,00	-1.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.922,04	0,00	-343,49	-343,49	0,00
2.8.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.922,04	0,00	-343,49	-343,49	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**22.494,07**	**20.700,00**	**11.673,38**	**-9.026,62**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-21.094,07**	**-19.600,00**	**-10.683,38**	**8.916,62**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-21.094,07	-19.600,00	-10.683,38	8.916,62	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.597,32	299.800,00	331.519,18	31.719,18	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.911,89	229.600,00	226.261,11	-3.338,89	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.903,76	315.000,00	271.359,70	-43.640,30	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**712.412,97**	**844.400,00**	**829.189,99**	**-15.210,01**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	1.012.838,86	987.500,00	952.557,66	-34.942,34	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.631,52	392.400,00	277.183,03	-115.216,97	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	749.995,70	952.600,00	898.806,05	-53.793,95	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.762,32	300.600,00	284.738,79	-15.861,21	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.200.228,40**	**2.633.100,00**	**2.413.285,53**	**-219.814,47**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.487.815,43**	**-1.788.700,00**	**-1.584.095,54**	**204.604,46**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	63.408,86	94.600,00	0,00	-94.600,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**63.408,86**	**94.600,00**	**200,00**	**-94.400,00**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	10.497,25	13.737,05	3.239,80	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.631,68	39.423,85	24.713,77	-14.710,08	7.630,82
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.155,03	596.844,97	76.233,99	-520.610,98	510.771,18
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**31.786,71**	**646.766,07**	**114.684,81**	**-532.081,26**	**518.402,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**31.622,15**	**-552.166,07**	**-114.484,81**	**437.681,26**	**-518.402,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.456.193,28	-2.340.866,07	-1.698.580,35	642.285,72	-518.402,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,52	100,00	375,19	275,19	0,00
3.1.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	390,52	100,00	375,19	275,19	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390,52**	**100,00**	**375,19**	**275,19**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**390,52**	**100,00**	**375,19**	**275,19**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	390,52	100,00	375,19	275,19	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	14	+ Transferauszahlungen	72.500,00	72.300,00	72.000,00	-300,00	0,00
3.3.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.500,00	72.300,00	72.000,00	-300,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100,00	2.390,52	290,52	0,00
3.3.1.10.7429015		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	2.100,00	2.390,52	290,52	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**72.500,00**	**74.400,00**	**74.390,52**	**-9,48**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-72.500,00**	**-74.400,00**	**-74.390,52**	**9,48**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-72.500,00	-74.400,00	-74.390,52	9,48	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00	720,00	220,00	0,00
3.5.1.70.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	500,00	720,00	220,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520,00**	**500,00**	**720,00**	**220,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.915,00	2.000,00	2.298,66	298,66	0,00
3.5.1.70.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.915,00	2.000,00	2.298,66	298,66	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.5.1.70.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.309,60	1.400,00	1.310,40	-89,60	0,00
3.5.1.70.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.309,60	1.400,00	1.310,40	-89,60	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.524,60**	**3.700,00**	**3.909,06**	**209,06**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-5.004,60**	**-3.200,00**	**-3.189,06**	**10,94**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-5.004,60	-3.200,00	-3.189,06	10,94	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.256,07	5.000,00	3.698,13	-1.301,87	0,00
3.6.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	2.482,18	-17,82	0,00
3.6.2.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	982,21	500,00	360,28	-139,72	0,00
3.6.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.273,86	2.000,00	855,67	-1.144,33	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	92,10	800,00	196,48	-603,52	0,00
3.6.2.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	92,10	800,00	196,48	-603,52	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	432,56	600,00	464,48	-135,52	0,00
3.6.2.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	30,49	30,49	0,00
3.6.2.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	365,37	500,00	356,43	-143,57	0,00
3.6.2.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	67,19	100,00	77,56	-22,44	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.780,73**	**6.700,00**	**4.359,09**	**-2.340,91**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.640,75**	**-6.700,00**	**-4.359,09**	**2.340,91**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.641,00	1.800,00	1.258,97	-541,03	0,00
3.6.2.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.800,00	1.258,97	-541,03	0,00
Ersatzbeschaffung TV 400 € und Playstation 400 € für den Jugendtreff nach Einbruchdiebstahl am 06.05.2018. Versicherungserstattung wegen fehlender Einbruchsspuren derzeit noch ungeklärt.							
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.641,00**	**1.800,00**	**1.258,97**	**-541,03**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.641,00**	**-1.800,00**	**-1.258,97**	**541,03**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-7.281,75	-8.500,00	-5.618,06	2.881,94	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
3.6.2.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65,00**	**100,00**	**45,00**	**-55,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	364,00	800,00	252,00	-548,00	0,00
3.6.2.50.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	364,00	800,00	252,00	-548,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**364,00**	**800,00**	**252,00**	**-548,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-299,00**	**-700,00**	**-207,00**	**493,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-299,00	-700,00	-207,00	493,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.079,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-19.079,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.764,93	158.000,00	48.916,43	-109.083,57	0,00
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	45.000,00	29.846,08	-15.153,92	0,00
Abrechnung des Kostenausgleichs 2017 für auswärtige Kinder an Schönkirchener KiTas gem. § 25 a KiTaG.						
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.764,93	113.000,00	19.070,35	-93.929,65	0,00
Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse 2017 von der AWO für das Kinderhaus.						
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.314,63**	**158.000,00**	**48.966,43**	**-109.033,57**	**0,00**
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.414,05	45.100,00	39.018,67	-6.081,33	0,00
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.457,22	16.500,00	11.794,28	-4.705,72	0,00
Reparaturen, Wartung, Instandhaltung Krippengruppe Lauhaus Blomweg u. Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9. Reparatur Zaunanlage Blomeweg = 1.500 € u. Gutachten Raumluftmessungen H.-Wöhlk-Str. 9 = 3.500 €.						
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	209,76	2.800,00	436,80	-2.363,20	0,00
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	7.398,50	21.800,00	21.678,20	-121,80	0,00
Nuttzungsentschädigung für die Räume des MARE Kids Club zur Unterbringung einer Krippengruppe im Rahmen einer Interimslösung.						
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,46	2.000,00	2.441,64	441,64	0,00
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.463,11	2.000,00	2.667,75	667,75	0,00
Anschaffungen unter 150 € netto zur Ausstattung der Interimslösung Krippe im MARE Kids Club.						
73	14 + Transferauszahlungen	677.586,30	879.200,00	826.309,57	-52.890,43	0,00
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	677.586,30	836.200,00	784.734,42	-51.465,58	0,00
Betriebskostenzuschuss an die Johanniter für die Betreibung der Interimslösung Krippengruppe MARE. 2018 = 47.100 €, 2019 = 130.700 €, 2020 = 77.000 €.						
3.6.5.10.7318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege	0,00	43.000,00	41.575,15	-1.424,85	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege. Erhöhung Tagespflegesätze zum 01.01.2018 und mehr Kinder in Tagespflege als ursprünglich geplant.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	54.600,00	29.910,95	-24.689,05	0,00
3.6.5.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	50.000,00	25.348,49	-24.651,51	0,00
Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für Schönkirchener Kinder in auswärtigen KiTas. Steigende Anzahl von Kindern, die in auswärtigen Kitas untergebracht werden.							
3.6.5.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	4.600,00	4.562,46	-37,54	0,00
Erstattung aus Abrechnung des in 2016 wahrgenommenen Belegungsrechtes in der Kirchen-KiTa durch ein Unter-nehmen. Geleistete Abschlagszahlung für 2016 = 29.400 €, Ergebnis Jahresrechnung 2016 = 24.837,54 €. Erstattung = 4.562,46 €. Die Vereinbarung wurde ab dem KiTa-Jahr 2017 aufgehoben.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**713.000,35**	**978.900,00**	**895.239,19**	**-83.660,81**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-717.314,98**	**-820.900,00**	**-846.272,76**	**-25.372,76**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	10.497,25	13.737,05	3.239,80	0,00
3.6.5.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	9.839,80	9.839,80	0,00
3.6.5.10/0006.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0,00	10.497,25	3.897,25	-6.600,00	0,00
Investitionszuschuss an die Kirchen-KiTa für Anschaffung eines Außenspielgerätes.							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	5.500,00	3.544,93	-1.955,07	1.330,82
3.6.5.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	599,00	3.000,00	2.375,75	-624,25	0,00
Anschaffung einer Wickelanlage mit Schränken, Waschbecken, Aufstiegshilfe usw. für die Interimslösung Krippe im MARE Kids Club.							
3.6.5.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	2.500,00	1.169,18	-1.330,82	1.330,82
Anschaffungen zur Ausstattung für die Interimslösung Krippe im MARE Kids Club.							
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**599,00**	**15.997,25**	**17.281,98**	**1.284,73**	**1.330,82**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-599,00**	**-15.997,25**	**-17.281,98**	**-1.284,73**	**-1.330,82**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-717.913,98	-836.897,25	-863.554,74	-26.657,49	-1.330,82
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.556,90	299.800,00	331.519,18	31.719,18	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	195.758,63	191.000,00	245.683,74	54.683,74	0,00
Betriebskostenförderung Land 2018 = 172.100 € (Hochrechnung aufgrund 1. Abschlagszahlung 2018). Fördermittel Fachberatung und Qualitätssicherung = 15.000 €. Fördermittel Fachkraft-Kind = 2.400 €. Fördermittel Flüchtlingskinder = 1.500 €.						
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	66.425,00	73.800,00	45.095,10	-28.704,90	0,00
Betriebskostenförderung Kreis 2018 = 73.800 € (Hochrechnung aufgrund 1. Abschlagszahlung 2018).						
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich	25.216,07	35.000,00	40.640,34	5.640,34	0,00
Erstattung der Entgeltausfälle aus Ermäßigungen durch den Kreis. Hochrechnung laut erstem Quartal.						
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	157,20	0,00	100,00	100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.326,89	229.000,00	225.496,11	-3.503,89	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.928,23	210.000,00	206.096,00	-3.904,00	0,00
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte	19.398,66	19.000,00	19.400,11	400,11	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.728,31	156.900,00	222.068,08	65.168,08	0,00
3.6.5.20.6482000	Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG	32.032,81	0,00	15.334,64	15.334,64	0,00
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK	166.417,36	126.000,00	186.458,17	60.458,17	0,00
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	14.374,26	29.000,00	18.250,89	-10.749,11	0,00
Erstattungen für die Betreuungskräfte (Eingliederungshilfen).						
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	12.723,95	1.500,00	1.596,84	96,84	0,00
Kostenerstattungen für Mutterschaftszuschusszahlungen von Krankenkassen.						
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	400,00	427,54	27,54	0,00
Guthaben aus Stromabrechnung 2017.						
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715.612,10**	**685.700,00**	**779.083,37**	**93.383,37**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
70 10	Personalauszahlungen	1.012.838,86	987.200,00	952.557,66	-34.642,34	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	822.854,86	773.500,00	752.105,87	-21.394,13	0,00
Entgelte Beschäftigte Kita Kleine Wunder. Die Ursprungsplanung mit 760.500 € wurde versehentlich um 30.000 € zu niedrig angesetzt. Da eine der Heilpädagoginnen inzwischen die Leitungsvertretung für eine sich in EZ befindliche Kollegin mit übernommen						
hat und die Stelle der Heilpädagogin extern besetzt wurde, verbleibt nur eine Erhöhung um 13.000 €. Siehe auch 3.6.5.20.7291400.						
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.731,11	53.200,00	50.740,42	-2.459,58	0,00
Zusatzversorgungsbeiträge Kita Kleine Wunder. Stelle der Heilpädagogin zzt. extern besetzt, da diese die Vertretung der sich in EZ befindlichen Leitung übernommen hat.						
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.252,89	160.500,00	149.711,37	-10.788,63	0,00
Sozialversicherungsbeiträge Kita Kleine Wunder. Stelle der Heilpädagogin zzt. extern besetzt, da diese die Vertretung der sich in EZ befindlichen Leitung übernommen hat.						
72 12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.798,21	267.000,00	177.252,07	-89.747,93	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.364,79	48.500,00	26.022,33	-22.477,67	0,00
Reparaturen, Wartung Instandhaltung KiTa Kleine Wunder Hasenkamp u. Augustental. Überholungsanstrich Gebäude Hasenkamp = 7.500 €. Beseitigung Hygienemängel an der Bausubstanz der Küche im Augustental (Bodenbelag, Wände usw) = 7.500 €. Sanierung WC-						
Anlasge Personal Augustental lt. Auflage des Kreises = 3.500 €. Sanierung WC-Anlage Personal Hasenakap lt. Auflage des Kreises = 5.000 €.						
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	749,40	4.500,00	1.331,52	-3.168,48	0,00
3.6.5.20.7232000	Leasing	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
Abrechnung der geleasten Drucker und Kopiergeräte. Voraussichtliche Mehrkosten durch hohe Frequentierung.						
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.900,44	57.600,00	55.159,96	-2.440,04	0,00
Anhebung der Vorauszahlungen für Reinigung +1.700 €, Strom / Wasser +560 €, Schmutzwasser +440 €.						
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.230,13	29.200,00	17.771,71	-11.428,29	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Mitarbeiterfortbildungen und Qualitätsmanagement. Zusätzliche Aufwendungen für Fachberatung = 3.200 €, Qualitätssicherung = 11.800 € (Refinanzierung durch Fördermittel bei 3.6.5.20.4141000 / 6141000), Supervision = 1.200 €.						
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.739,94	6.400,00	4.904,54	-1.495,46	0,00
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.631,22	13.300,00	10.934,71	-2.365,29	0,00
Dolmetscherkosten, Ausstattung Flüchtlingskinder (Gegenfinanzierung über 3.6.5.20.4141000 / 61410000).						
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.586,15	19.000,00	19.968,60	968,60	0,00
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	17.596,14	87.800,00	41.158,70	-46.641,30	0,00
Integrationsmaßnahmen durch externe Kräfte für voraussichtlich 4 Kinder (ursprünglich 1) sowie heilpädagogisches Reiten u. Taxifahrten.						
73	14 + Transferauszahlungen	-482,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-482,70	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	86.483,85	151.800,00	163.107,61	11.307,61	0,00
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	603,47	1.400,00	753,41	-646,59	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	1.343,00	2.300,00	1.959,32	-340,68	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.037,67	1.300,00	1.002,56	-297,44	0,00
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	375,27	900,00	341,95	-558,05	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.387,70	6.900,00	6.882,75	-17,25	0,00
Beiträge an die Unfallkasse Nord. Anpassung an die zwischenzeitlich erfolgte Bescheidstellung.						
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	42.358,89	1.300,00	2.421,33	1.121,33	0,00
Personalkostenerstattung für überzahlte Eingliederungshilfen aus Vorjahren an den Kreis Plön.						
3.6.5.20.7454000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400,00	309,78	-90,22	0,00
Erstattung im Jahr 2017 zu viel erhaltener Mutterschutzaufwendungen durch eine Krankenkasse.						
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100.000,00	117.245,46	17.245,46	0,00
Kostenerstattungen an Fa. CareFlex für Personalgestellungen. Hochrechnung nach Abrechnung der Monate 01 bis 05 / 2018.						
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	28.250,01	30.500,00	25.911,42	-4.588,58	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Erstattung von in 2017 überzahlten Kita-Entgelten = 2.200 €. Erhöhte Kosten für FSJ-Kräfte (Abrechnung Fahrtkosten) = 300 €.							
3.6.5.20.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	6.127,84	6.700,00	6.279,63	-420,37	0,00
Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten. Tariferhöhung.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.263.638,22**	**1.406.000,00**	**1.292.917,34**	**-113.082,66**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-548.026,12**	**-720.300,00**	**-513.833,97**	**206.466,03**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	63.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	54.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.6.5.20/0001.6832000		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen bis Wertgrenze 1.000 €	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**63.408,86**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.862,97	26.123,85	19.909,87	-6.213,98	300,00
3.6.5.20/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	13.862,97	17.000,00	16.431,52	-568,48	0,00
Die im Haushalt 2018 bereits bereit gestellten Mittel von 12.000 € für die Anschaffung einer neuen Küche für die KiTa Kleine Wunder, Außenstelle Augustental sind nach Ausschreibung um 5.000 € auf 17.000 € anzuheben.							
3.6.5.20/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	9.123,85	3.478,35	-5.645,50	300,00
Lizenzkosten für Office-Installation auf einem PC in der KiTa Kleine Wunder.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
3.6.5.20/0063.7851000		Neubau kommunale Kindertagesstätte Kleine Wunder	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Nachträgliche Herstellungskosten für die Errichtung einer Zaunanlage zur Abtrennung der Spielbereiche der u3 und ü3 Kinder.							
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**13.862,97**	**31.123,85**	**19.909,87**	**-11.213,98**	**5.300,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**49.545,89**	**-31.123,85**	**-19.709,87**	**11.413,98**	**-5.300,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-498.480,23	-751.423,85	-533.543,84	217.880,01	-5.300,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	94.600,00	0,00	-94.600,00	0,00
3.6.5.30/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	31.600,00	0,00	-31.600,00	0,00
3.6.5.30/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**94.600,00**	**0,00**	**-94.600,00**	**0,00**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.155,03	591.844,97	76.233,99	-515.610,98	505.771,18
3.6.5.30/0109.7851000		Neubau einer weiteren Kindertagesstätte	8.155,03	591.844,97	76.233,99	-515.610,98	505.771,18
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.155,03**	**591.844,97**	**76.233,99**	**-515.610,98**	**505.771,18**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-8.155,03**	**-497.244,97**	**-76.233,99**	**421.010,98**	**-505.771,18**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-8.155,03	-497.244,97	-76.233,99	421.010,98	-505.771,18
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.884,19	72.500,00	54.663,50	-17.836,50	0,00
3.6.6.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.468,13	21.000,00	17.229,57	-3.770,43	0,00
3.6.6.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	54.163,63	50.000,00	37.187,97	-12.812,03	0,00
3.6.6.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252,43	1.500,00	245,96	-1.254,04	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.536,31	90.100,00	87.554,83	-2.545,17	0,00
3.6.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,00	100,00	14,00	-86,00	0,00
3.6.6.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	85.526,31	90.000,00	87.540,83	-2.459,17	0,00
Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung. Tariferhöhung.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**142.420,50**	**162.600,00**	**142.218,33**	**-20.381,67**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-142.420,50**	**-162.600,00**	**-142.218,33**	**20.381,67**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.528,71	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
3.6.6.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.528,71	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
3.6.6.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.528,71**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**6.000,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.528,71**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-146.949,21	-168.600,00	-142.218,33	26.381,67	-6.000,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. **4** **Gesundheit und Sport**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200,00	37.300,00	37.200,00	-100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,74	1.000,00	1.199,61	199,61	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.608,74**	**38.300,00**	**38.399,61**	**99,61**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.280,90	28.480,39	18.859,77	-9.620,62	500,00
73	14	+ Transferauszahlungen	14.085,06	20.500,00	14.466,04	-6.033,96	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	620,10	-79,90	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**45.365,96**	**49.680,39**	**33.945,91**	**-15.734,48**	**500,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-4.757,22**	**-11.380,39**	**4.453,70**	**15.834,09**	**-500,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	10.400,00
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.500,00**	**10.400,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**10.400,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-3.500,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**-10.400,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-8.257,22	-14.580,39	4.453,70	19.034,09	-10.900,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.490,30	2.100,00	1.180,16	-919,84	500,00
4.2.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
4.2.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.490,30	1.600,00	1.180,16	-419,84	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	14.085,06	20.500,00	14.466,04	-6.033,96	0,00
4.2.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.085,06	20.500,00	14.466,04	-6.033,96	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**15.575,36**	**22.600,00**	**15.646,20**	**-6.953,80**	**500,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-15.575,36**	**-22.600,00**	**-15.646,20**	**6.953,80**	**-500,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-15.575,36	-22.600,00	-15.646,20	6.953,80	-500,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200,00	37.300,00	37.200,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.6411000		Mieten und Pachten	37.200,00	37.300,00	37.200,00	-100,00	0,00
Pacht und Betriebskosten für die Tennishalle. Reduzierung der Abschlagszahlungen 2018 nach Abrechnung Betriebskosten 2017.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,74	1.000,00	1.199,61	199,61	0,00
4.2.4.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	1.000,00	1.199,61	199,61	0,00
Tennishalle. Guthaben aus Stromabrechnung 2017.							
4.2.4.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.608,74**	**38.300,00**	**38.399,61**	**99,61**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.790,60	26.380,39	17.679,61	-8.700,78	0,00
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.824,04	6.380,39	2.631,01	-3.749,38	0,00
4.2.4.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	491,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.345,41	2.600,00	1.028,37	-1.571,63	0,00
4.2.4.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.714,41	6.700,00	5.575,05	-1.124,95	0,00
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.415,04	9.700,00	8.445,18	-1.254,82	0,00
Bewirtschaftung Tennishalle. Strom-Vorauszahlung geringer als nach Verbrauchssteigerungen der Vorjahre erwartet.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	620,10	-79,90	0,00
4.2.4.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	700,00	620,10	-79,90	0,00
Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung für die Tennishalle 2017 an den Tennisclub.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**29.790,60**	**27.080,39**	**18.299,71**	**-8.780,68**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**10.818,14**	**11.219,61**	**20.099,90**	**8.880,29**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
4.2.4.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0006.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	10.400,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.2.4.10/0112.7851000		Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	10.400,00
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.500,00**	**10.400,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**10.400,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-3.500,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**-10.400,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	7.318,14	8.019,61	20.099,90	12.080,29	-10.400,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,07	900,00	742,50	-157,50	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.792,72	93.400,00	89.075,39	-4.324,61	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.610,48	35.500,00	53.191,23	17.691,23	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	249.066,79	251.600,00	256.958,46	5.358,46	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347,85	300,00	362,44	62,44	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.566,91**	**381.800,00**	**400.330,02**	**18.530,02**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.013.467,20	1.141.322,34	930.807,52	-210.514,82	140.641,03
73	14	+ Transferauszahlungen	3.422,10	4.100,00	4.092,45	-7,55	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185.083,79	744.900,00	703.618,48	-41.281,52	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.201.973,09**	**1.890.322,34**	**1.638.518,45**	**-251.803,89**	**140.641,03**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-813.406,18**	**-1.508.522,34**	**-1.238.188,43**	**270.333,91**	**-140.641,03**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	167.700,00	33.946,98	-133.753,02	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45,00	0,00	400,00	400,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	132.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**132.472,32**	**167.700,00**	**34.346,98**	**-133.353,02**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	475.068,44	501.000,00	184.689,06	-316.310,94	316.310,94
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.889,23	2.798.066,06	2.225.005,81	-573.060,25	573.060,25
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.884,51	34.229,07	5.106,41	-29.122,66	28.729,07
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.848,18	6.416.045,68	256.012,67	-6.160.033,01	6.160.033,01
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.581.690,36**	**9.749.340,81**	**2.670.813,95**	**-7.078.526,86**	**7.078.133,27**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.449.218,04**	**-9.581.640,81**	**-2.636.466,97**	**6.945.173,84**	**-7.078.133,27**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-2.262.624,22	-11.090.163,15	-3.874.655,40	7.215.507,75	-7.218.774,30
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.583,69	35.000,00	46.320,29	11.320,29	0,00
5.1.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	43.583,69	35.000,00	46.320,29	11.320,29	0,00
Erstattung der Mehrausgaben B-Plan 44 a.							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.583,69**	**35.000,00**	**46.320,29**	**11.320,29**	**0,00**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.460,00	152.500,00	134.589,27	-17.910,73	0,00
5.1.1.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	145.460,00	152.500,00	134.589,27	-17.910,73	0,00
Mehrausgaben B-Pläne 44, 44 a., 1. Änd. B-Plan 34 und Fortschreibung Lärmaktionsplan.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**145.460,00**	**152.500,00**	**134.589,27**	**-17.910,73**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-101.876,31**	**-117.500,00**	**-88.268,98**	**29.231,02**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-101.876,31	-117.500,00	-88.268,98	29.231,02	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.580,61	20.800,00	19.018,57	-1.781,43	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	9.340,77	9.300,00	9.342,00	42,00	0,00
5.2.2.10.6411100	Mieterträge aus Untervermietungen	12.239,84	11.500,00	9.676,57	-1.823,43	0,00
Erstattungen Miete u. Betriebskosten für drei angemietete und untervermietete Wohnungen. Vorsorge für angekündigte Mieterhöhungen.						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,81	0,00	45,72	45,72	0,00
5.2.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	0,00	29,12	29,12	0,00
5.2.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	280,81	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347,85	300,00	362,44	62,44	0,00
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	277,91	200,00	267,44	67,44	0,00
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69,94	100,00	95,00	-5,00	0,00
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.209,27**	**21.100,00**	**19.426,73**	**-1.673,27**	**0,00**
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.570,89	15.900,00	13.455,51	-2.444,49	0,00
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262,53	1.500,00	835,86	-664,14	0,00
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	50,28	400,00	0,00	-400,00	0,00
5.2.2.10.7231100	Mietaufwand für Untervermietungen	11.984,89	11.500,00	10.458,93	-1.041,07	0,00
Miete u. Betriebskosten für drei zur weiteren Untervermietung angemietete Wohnungen. Vorsorge für angekündigte Mieterhöhungen.						
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.273,19	2.500,00	2.160,72	-339,28	0,00
Reduzierung Gas- und Stromvorauszahlungen Wohnung BGM-Schade-Str. 5 a nach Abrechnung 2017.						
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	250,39	-49,61	0,00
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300,00	250,39	-49,61	0,00
Auszahlung Guthaben aus Betriebskostenabrg. 2017 an Mieter BGM-Schade-Str. 5 a.						
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**15.570,89**	**16.200,00**	**13.705,90**	**-2.494,10**	**0,00**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**6.638,38**	**4.900,00**	**5.720,83**	**820,83**	**0,00**
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.713,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	7.713,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.713,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-7.713,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.075,20	4.900,00	5.720,83	820,83	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7	+ sonstige Einzahlungen	149.506,88	162.600,00	163.192,20	592,20	0,00
5.3.1.10.6511000		Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	149.506,88	162.600,00	163.192,20	592,20	0,00
Anhebung der Abschlagszahlung 2018 der Gemeindewerke Schönkirchen von 100.700 € auf 136.900 € sowie Abrechnung 2017 mit Nachzahlung in Höhe von 4.444,82 €. Nachzahlung SH-Netz AG für 2017 = 3.055,53 €. VZ 2018 bleibt unverändert.							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.506,88**	**162.600,00**	**163.192,20**	**592,20**	**0,00**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.549,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**146.956,93**	**162.600,00**	**163.192,20**	**592,20**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	146.956,93	162.600,00	163.192,20	592,20	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.362,82	25.800,00	26.600,19	800,19	0,00
5.3.2.10.6511000		Konzessionsabgaben Gasversorgung	27.362,82	25.800,00	26.600,19	800,19	0,00
Anpassung der Abschlagszahlung 2018 der Stadtwerke Kiel an das Ende 2017 abgerechnete Jahr 2016.							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.362,82**	**25.800,00**	**26.600,19**	**800,19**	**0,00**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	703,54	703,54	0,00
5.3.2.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	0,00	703,54	703,54	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**703,54**	**703,54**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**27.362,82**	**25.800,00**	**25.896,65**	**96,65**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	27.362,82	25.800,00	25.896,65	96,65	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7	+ sonstige Einzahlungen	72.197,09	63.200,00	67.166,07	3.966,07	0,00
5.3.3.10.6511000		Konzessionsabgaben Wasserversorgung	72.197,09	63.200,00	67.166,07	3.966,07	0,00
Anpassung der Abschlagszahlung 2018 der Stadtwerke Kiel an das Ende 2017 abgerechnete Jahr 2016.							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.197,09**	**63.200,00**	**67.166,07**	**3.966,07**	**0,00**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	1.238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.238,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**70.958,75**	**63.200,00**	**67.166,07**	**3.966,07**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	70.958,75	63.200,00	67.166,07	3.966,07	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**5.3.5.10**	**Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	147.700,00	0,00	-147.700,00	0,00
5.3.5.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	101.100,00	0,00	-101.100,00	0,00
Zuschuss der KfW für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde. Die Gemeinde trittt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung)							
und Frankgruppe (Augustental) weiter.							
5.3.5.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.600,00	0,00	-46.600,00	0,00
Zuschuss der I-Bank für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde. Die Gemeinde trittt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft							
(Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental weiter.							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**147.700,00**	**0,00**	**-147.700,00**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	147.900,00	0,00	-147.900,00	147.900,00
5.3.5.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	147.900,00	0,00	-147.900,00	147.900,00
Weiterleitung der Zuschüsse für energetische Stasdtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft = 71.700 € u. Frankgruppe = 76.200 €.							
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**147.900,00**	**0,00**	**-147.900,00**	**147.900,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**-147.900,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	-200,00	0,00	200,00	-147.900,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5.3.7.10.6411000		Mieten und Pachten	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	51,23	51,23	0,00
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	0,00	51,23	51,23	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**51,23**	**51,23**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.296,39	11.800,00	6.319,34	-5.480,66	3.000,00
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059,85	3.500,00	1.564,61	-1.935,39	0,00
Öffentl. WC-Gebäude. Beseitigen Vandalismusschäden = 2.000 €.							
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
5.3.8.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	150,00	200,00	100,00	-100,00	0,00
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.086,54	5.100,00	4.654,73	-445,27	0,00
Öffentliche WC-Anlage. Anhebung Frischwasservorauszahlungen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.296,39**	**16.800,00**	**6.319,34**	**-10.480,66**	**3.000,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-5.296,39**	**-16.800,00**	**-6.268,11**	**10.531,89**	**-3.000,00**
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	132.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10/0049.6851000		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	132.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**132.427,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	474.000,00	353.100,00	184.689,06	-168.410,94	168.410,94
5.3.8.10/0006.7813000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	474.000,00	330.700,00	162.289,06	-168.410,94	168.410,94
5.3.8.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.263,20	1.108.383,94	12.825,26	-1.095.558,68	1.095.558,68
5.3.8.10/0076.7852000		Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben	22.263,20	758.383,94	719,15	-757.664,79	757.664,79
5.3.8.10/0084.7852000		Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine	0,00	350.000,00	12.106,11	-337.893,89	337.893,89
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**496.263,20**	**1.461.483,94**	**197.514,32**	**-1.263.969,62**	**1.263.969,62**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-363.835,88**	**-1.461.483,94**	**-197.514,32**	**1.263.969,62**	**-1.263.969,62**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-369.132,27	-1.478.283,94	-203.782,43	1.274.501,51	-1.266.969,62
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.900,00	2.518,33	-381,67	0,00
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.518,33	118,33	0,00
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,36	0,00	3.201,05	3.201,05	0,00
5.4.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.793,29	0,00	3.072,48	3.072,48	0,00
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3,07	0,00	128,57	128,57	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.196,36**	**2.900,00**	**5.719,38**	**2.819,38**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	656.779,47	717.439,00	567.309,06	-150.129,94	130.641,03
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.241,67	325.639,00	186.184,45	-139.454,55	130.641,03
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	212.441,37	220.000,00	225.468,20	5.468,20	0,00
5.4.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.296,43	169.000,00	152.856,41	-16.143,59	0,00
5.4.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.422,10	4.000,00	3.992,45	-7,55	0,00
5.4.1.10.7313000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.422,10	4.000,00	3.992,45	-7,55	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**660.201,57**	**721.439,00**	**571.301,51**	**-150.137,49**	**130.641,03**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-656.005,21**	**-718.539,00**	**-565.582,13**	**152.956,87**	**-130.641,03**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238,36	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170,93	28.229,07	0,00	-28.229,07	28.229,07
5.4.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.170,93	27.229,07	0,00	-27.229,07	27.229,07
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.04.18 Herstellung Wegebeleuchtung vom Weidenkamp zum B-Plan 36 Gebiet Rinkenberg-Ost.							
5.4.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.440,37	13.559,63	0,00	-13.559,63	13.559,63
5.4.1.10/0065.7852000		Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg	11.440,37	13.559,63	0,00	-13.559,63	13.559,63
Sanierung der Straße Hof Schönhorst. Aufgrund einer Kostensteigerung von 3,4 % im Straßenbau in 2018 und in 2019 basierend auf der Kostenschätzung aus 2017 sowie einer Lohnsteigerung von 5 % entsteht eine weitere Verteuerung der Maßnahme von							

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
135.000 €, die als VE für 2019 nachzuplanen ist.							
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**15.849,66**	**41.788,70**	**0,00**	**-41.788,70**	**41.788,70**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-15.849,66**	**-41.788,70**	**0,00**	**41.788,70**	**-41.788,70**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-671.854,87	-760.327,70	-565.582,13	194.745,57	-172.429,73
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.10/0006.7812000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.068,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.068,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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)**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.791,70	4.600,00	2.020,53	-2.579,47	0,00
5.4.7.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,23	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.7.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.631,47	2.100,00	2.020,53	-79,47	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.791,70**	**4.600,00**	**2.020,53**	**-2.579,47**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.791,70**	**-4.600,00**	**-2.020,53**	**2.579,47**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	18.946,98	-1.053,02	0,00
5.4.7.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	20.000,00	18.946,98	-1.053,02	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
5.4.7.10/0015.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**20.000,00**	**19.346,98**	**-653,02**	**0,00**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43,55	43,55	0,00	0,00
5.4.7.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43,55	43,55	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.013,85	50.961,41	-57.052,44	57.052,44
5.4.7.10/0060.7851000		Neubau von Bushaltestellen	0,00	108.013,85	50.961,41	-57.052,44	57.052,44
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**108.057,40**	**51.004,96**	**-57.052,44**	**57.052,44**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-88.057,40**	**-31.657,98**	**56.399,42**	**-57.052,44**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-2.791,70	-92.657,40	-33.678,51	58.978,89	-57.052,44
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	2.200,00	440,00	-1.760,00	0,00
5.5.1.10.6411000		Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
5.5.1.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	390,00	300,00	440,00	140,00	0,00
5.5.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,23	0,00	2.346,42	2.346,42	0,00
5.5.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	57,23	0,00	2.346,42	2.346,42	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447,23**	**2.300,00**	**2.786,42**	**486,42**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.871,63	306.740,76	272.067,22	-34.673,54	0,00
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.473,08	96.740,76	76.629,58	-20.111,18	0,00
Grünpflege durch eine Fremdfirma gem. Pflegevertrag = 53.300 € pro Jahr; aufgrund neuer Ausschreibung erhöhte Preise (Erhöhung um 7.300 €). Sondierungskosten für Verdachtsfall (Fliegerbombe) auf der Streuobstwiese = 5.300 €.							
5.5.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	194.398,55	210.000,00	195.437,64	-14.562,36	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.211,20	11.000,00	10.464,38	-535,62	0,00
5.5.1.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen	10.211,20	11.000,00	10.464,38	-535,62	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**274.082,83**	**317.740,76**	**282.531,60**	**-35.209,16**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-273.635,60**	**-315.440,76**	**-279.745,18**	**35.695,58**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.5.1.10/0006.6817000		Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.418,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.418,28	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	970,57	-529,43	500,00
5.5.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.500,00	970,57	-529,43	500,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.952,76	117.047,24	9.307,94	-107.739,30	107.739,30
5.5.1.10/0108.7852000		Planung u. Erschließung Ersatzflächen Kleingärten	197.952,76	117.047,24	9.307,94	-107.739,30	107.739,30
Abriss der alten Gartenlauben und Rodung der Kleingartenflächen zum B-Plan 44 b.							

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**324.371,04**	**118.547,24**	**10.278,51**	**-108.268,73**	**108.239,30**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-324.371,04**	**-118.547,24**	**4.721,49**	**123.268,73**	**-108.239,30**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-598.006,64	-433.988,00	-275.023,69	158.964,31	-108.239,30
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.183,27	33.000,00	29.555,12	-3.444,88	7.000,00
5.5.2.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.156,08	21.000,00	18.723,38	-2.276,62	7.000,00
5.5.2.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	12.027,19	12.000,00	10.831,74	-1.168,26	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.058,28	18.400,00	13.762,08	-4.637,92	0,00
5.5.2.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.058,28	13.400,00	13.762,08	362,08	0,00
5.5.2.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**41.241,55**	**51.400,00**	**43.317,20**	**-8.082,80**	**7.000,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41.241,55**	**-51.400,00**	**-43.317,20**	**8.082,80**	**-7.000,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-41.241,55	-51.400,00	-43.317,20	8.082,80	-7.000,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,07	800,00	742,50	-57,50	0,00
5.5.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	649,07	600,00	677,50	77,50	0,00
5.5.3.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	200,00	65,00	-135,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**749,07**	**800,00**	**742,50**	**-57,50**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.200,14	3.500,00	2.434,41	-1.065,59	0,00
5.5.3.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.182,86	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.017,28	2.500,00	2.434,41	-65,59	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.5.3.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.200,14**	**3.600,00**	**2.534,41**	**-1.065,59**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.451,07**	**-2.800,00**	**-1.791,91**	**1.008,09**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-2.451,07	-2.800,00	-1.791,91	1.008,09	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.546,62	7.400,00	4.041,56	-3.358,44	0,00
5.5.4.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200,00	1.491,02	-1.708,98	0,00
5.5.4.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.546,62	4.200,00	2.550,54	-1.649,46	0,00
Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.546,62**	**7.400,00**	**4.041,56**	**-3.358,44**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.546,62**	**-7.400,00**	**-4.041,56**	**3.358,44**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.546,62	-7.400,00	-4.041,56	3.358,44	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.806,24	29.100,00	28.594,97	-505,03	0,00
5.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	28.806,24	29.100,00	28.594,97	-505,03	0,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für gemeindeeigene Ländereien, Grundstücke sowie Gebäude Am Dorfteich 3 u. Mühlenstr. 36. Abschluss von neuen Verträgen bzw. Anpassung der Bestandsverträge							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,67	200,00	815,89	615,89	0,00
5.7.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	7,09	0,00	46,56	46,56	0,00
5.7.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10,73	0,00	304,85	304,85	0,00
5.7.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,87	200,00	464,48	264,48	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.849,91**	**29.300,00**	**29.410,86**	**110,86**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.136,67	17.042,58	16.216,62	-825,96	0,00
5.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.997,14	5.842,58	5.111,00	-731,58	0,00
5.7.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.100,00	777,96	-322,04	0,00
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.139,53	10.100,00	10.327,66	227,66	0,00
Reduzierung Frischwasser/Abwasser-VZ für Dorfstraße 6.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	409,24	546.300,00	538.844,28	-7.455,72	0,00
5.7.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	535.500,00	535.897,46	397,46	0,00
5.7.1.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	0,00	10.000,00	2.519,37	-7.480,63	0,00
5.7.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	409,24	800,00	427,45	-372,55	0,00
Auszahlung Guthaben aus Betriebskostenabrg. 2017 an Mieter Mühlenstr. 36.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.545,91**	**563.342,58**	**555.060,90**	**-8.281,68**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**11.304,00**	**-534.042,58**	**-525.650,04**	**8.392,54**	**0,00**
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10/0015.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermarktung der neuen Gewerbeflächen. Durch zeitliche Verzögerung bei der Erschließung fließen 2018 keine Kaufpreiszahlungen. 2019 = 1 Mio. €, 2020 = 1 Mio. €, 2021 = 500.000 €.							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.232,59	2.798.022,51	2.224.962,26	-573.060,25	573.060,25
5.7.1.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.232,59	2.798.022,51	2.224.962,26	-573.060,25	573.060,25
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.191,85	5.069.041,02	182.918,06	-4.886.122,96	4.886.122,96
5.7.1.10/0098.7852000		Erweiterung des Gewerbegebietes	345.191,85	5.069.041,02	182.918,06	-4.886.122,96	4.886.122,96
		Erschließung der Erweiterungsfläche. Mehrkosten für geänderte Verlegung der Erschließungsstraße in die Leitungsachse der Freileitung, Bauleitplanung, Erhöhung Anschlussbeiträge des AZV. Zudem wird die Maßnahme in einem Zuge durchgeführt und nicht in					
		zwei Bauabschnitten. Ansatz 2018 bleibt unverändert. VE für 2019 = 4 Mio. €. Die bishrigen VE für 2020 mit 1,8 Mio. € u. 2021 mit 175.000 € entfallen.					
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**736.424,44**	**7.867.063,53**	**2.407.880,32**	**-5.459.183,21**	**5.459.183,21**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-736.379,44**	**-7.867.063,53**	**-2.407.880,32**	**5.459.183,21**	**-5.459.183,21**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-725.075,44	-8.401.106,11	-2.933.530,36	5.467.575,75	-5.459.183,21
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.544,00	35.500,00	35.544,00	44,00	0,00
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	35.544,00	35.500,00	35.544,00	44,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,72	300,00	410,63	110,63	0,00
5.7.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	848,72	300,00	394,03	94,03	0,00
Guthaben aus Gasabrechnung 2017.							
5.7.3.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.392,72**	**35.800,00**	**35.954,63**	**154,63**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.693,93	23.000,00	16.513,95	-6.486,05	0,00
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.133,25	5.500,00	2.341,80	-3.158,20	0,00
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.309,71	5.400,00	3.623,91	-1.776,09	0,00
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.250,97	12.100,00	10.548,24	-1.551,76	0,00
Reduzierung Gas-Vorauszahlungen nach Abrechnung 2017.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.693,93**	**23.000,00**	**16.513,95**	**-6.486,05**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**18.698,79**	**12.800,00**	**19.440,68**	**6.640,68**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	4.135,84	-364,16	0,00
5.7.3.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	4.500,00	4.135,84	-364,16	0,00
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**4.500,00**	**4.135,84**	**-364,16**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.135,84**	**364,16**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	18.698,79	8.300,00	15.304,84	7.004,84	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	871,87	700,00	759,52	59,52	0,00
5.7.3.50.6411000		Mieten und Pachten	871,87	700,00	759,52	59,52	0,00
Plakatwerbung - Anpassung an das tatsächliche Entgeltaufkommen.							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871,87**	**700,00**	**759,52**	**59,52**	**0,00**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**871,87**	**700,00**	**759,52**	**59,52**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	871,87	700,00	759,52	59,52	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	396,49	900,00	874,20	-25,80	0,00
5.7.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	396,49	900,00	874,20	-25,80	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.156,78	11.400,00	5.004,54	-6.395,46	0,00
5.7.5.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.156,78	9.600,00	5.004,54	-4.595,46	0,00
Der Beitrag zur Lokalen Tourismus Organisation Kieler Förde hat sich erhört auf 2.900 €. Unverändert bleiben OHT = 140 €, AktivRegion = 6.500 €.							
5.7.5.10.7429015		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**13.553,27**	**12.300,00**	**5.878,74**	**-6.421,26**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-13.553,27**	**-12.200,00**	**-5.878,74**	**6.321,26**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-13.553,27	-12.200,00	-5.878,74	6.321,26	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktber. **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.130.945,16	10.699.000,00	11.367.514,87	668.514,87	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.036,00	631.500,00	645.014,83	13.514,83	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.112,57	1.500,00	2.744,90	1.244,90	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.872,55	12.000,00	11.828,14	-171,86	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.995.966,28**	**11.344.000,00**	**12.027.102,74**	**683.102,74**	**0,00**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.646,75	33.800,00	16.493,32	-17.306,68	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.886.063,00	5.266.600,00	5.312.331,00	45.731,00	0,00
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.957.709,75**	**5.300.400,00**	**5.328.824,32**	**28.424,32**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**9.038.256,53**	**6.043.600,00**	**6.698.278,42**	**654.678,42**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.182.120,25	0,00	23.397,91	23.397,91	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.198.943,79	0,00	21.637,60	21.637,60	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.823,54	0,00	1.760,31	1.760,31	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	9.021.432,99	6.043.600,00	6.700.038,73	656.438,73	0,00
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	5.415.000,00	0,00	-5.415.000,00	0,00
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.387.700,00	0,00	-5.387.700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.130.945,16	10.699.000,00	11.367.514,87	668.514,87	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	32.153,85	32.500,00	31.725,74	-774,26	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	897.509,89	899.000,00	900.615,38	1.615,38	0,00
Anpassung des HH-Ansatzes an die tatsächliche Entwicklung im laufenden Jahr.							
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	6.689.613,72	4.760.000,00	4.852.294,94	92.294,94	0,00
Eine angekündigte Gewerbesteuererstattung für das Jahr 2017 in Höhe von rund 400.000 € wird lt. Unternehmensmitteilung nicht erfolgen. Dafür ist mit aktuellem Messbescheid von Ende Juli eine Erstattung für Vorjahre in Höhe von rund 150.000 € festge-							
setzt worden. Die für die Folgejahre prognostizierten Vorauszahlungen betragen aktuell jeweils 4,8 Mio. € (bisher 2.910.000 €).							
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.609.513,00	3.579.900,00	4.117.114,00	537.214,00	0,00
Die Verteilungsmasse wurde mit der Mai-Steuerschätzung von 1.312 Mio. € auf 1.335 Mio. € angehoben. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026816.							
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580.004,00	1.064.800,00	1.080.503,00	15.703,00	0,00
Die Verteilungsmasse wurde mit der Mai-Steuerschätzung von 196 Mio. € auf 197 Mio. € angehoben. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,005405081.							
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	53.695,70	55.500,00	54.520,81	-979,19	0,00
Anpassung des HH-Ansatzes an die tatsächliche Entwicklung im laufenden Jahr.							
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	268.455,00	307.300,00	330.741,00	23.441,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.036,00	631.500,00	645.014,83	13.514,83	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.325.036,00	493.300,00	502.848,00	9.548,00	0,00
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	138.200,00	142.166,83	3.966,83	0,00
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.900.981,16**	**11.330.500,00**	**12.012.529,70**	**682.029,70**	**0,00**
73	14	+ Transferauszahlungen	4.886.063,00	5.266.600,00	5.312.331,00	45.731,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	983.347,00	881.300,00	924.447,00	43.147,00	0,00
Anpassung der Gewerbesteuerumlage an das aktualisierte Gewerbesteueraufkommen. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370 %) u. multipliziert mit dem Umlagesatz lt HH-Erlass 2018 (68,5 %, ab 2020 35,0 %).							
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.213.616,00	2.645.700,00	2.648.184,00	2.484,00	0,00
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.689.100,00	1.739.600,00	1.739.700,00	100,00	0,00
Anpassung des zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage an den Deckungsbedarf des Amtes. Der Jahresüberschuss 2017 der Ergebbnisrechnung des Amtes in Höhe von 254.061,70 € wurde bei der Anpassung berücksichtigt.							

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.886.063,00**	**5.266.600,00**	**5.312.331,00**	**45.731,00**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**9.014.918,16**	**6.063.900,00**	**6.700.198,70**	**636.298,70**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-15.642,55	0,00	190,66	190,66	0,00
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	-15.642,55	0,00	190,66	190,66	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.642,55	0,00	190,66	190,66	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	8.999.275,61	6.063.900,00	6.700.389,36	636.489,36	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.112,57	1.500,00	2.744,90	1.244,90	0,00
6.1.2.10.6562000		Säumniszuschläge usw.	1.112,57	1.500,00	2.744,90	1.244,90	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.872,55	12.000,00	11.828,14	-171,86	0,00
6.1.2.10.6612000		Zinseinzahlungen vom Amt	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.6692000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	93.629,95	12.000,00	11.828,14	-171,86	0,00
Verzinsungen von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre gem. § 233 a AO.							
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.985,12**	**13.500,00**	**14.573,04**	**1.073,04**	**0,00**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.646,75	33.800,00	16.493,32	-17.306,68	0,00
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00
Zinsen für Kommunaldarlehen. Die Verzinsung eines Darlehens mit kurzer Laufzeit liegt deutlich unter denenn für langfristige Zinsbindungen.							
6.1.2.10.7518000		Zinsauszahlungen an inländischen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6.1.2.10.7592000		Verzinsung von Steuernachforderungen	71.646,75	20.000,00	16.493,32	-3.506,68	0,00
Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre gem. § 233 a AO.							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**71.646,75**	**33.800,00**	**16.493,32**	**-17.306,68**	**0,00**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**23.338,37**	**-20.300,00**	**-1.920,28**	**18.379,72**	**0,00**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.197.762,80	0,00	23.207,25	23.207,25	0,00
6.1.2.10.6721001		Einz. aus Vorschuss	10.183,39	0,00	4.554,29	4.554,29	0,00
6.1.2.10.6721002		Einz. aus Verwahr	24.187.579,41	0,00	18.652,96	18.652,96	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.198.943,79	0,00	21.637,60	21.637,60	0,00
6.1.2.10.7721001		Ausz. für Vorschuss	10.198,13	0,00	3.712,49	3.712,49	0,00
6.1.2.10.7721002		Ausz. für Verwahr	24.188.745,66	0,00	17.925,11	17.925,11	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.180,99	0,00	1.569,65	1.569,65	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	22.157,38	-20.300,00	-350,63	19.949,37	0,00
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	5.415.000,00	0,00	-5.415.000,00	0,00
6.1.2.10/0109.6921721		Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	5.415.000,00	0,00	-5.415.000,00	0,00
Die Kreditaufnahme für 2018 ist zunächst mit einer Laufzeit von 4 Jahren vorgesehen, um nach Veräußerung der Gewerbeflächen aus der Gewerbegebietserweiterung Söhren V und den nachlaufenden Fördermitteln 2022 aus der dadurch angesammelten Liquidi-							

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
tät zumindest eine großvolumige Tilgung vornehmen zu können, um möglichst schnell wieder eine Schuldenfreiheit zu erlangen.					
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00	0,00
6.1.2.10/0110.7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen 1 - 5 Jahre Laufzeit	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00	0,00
Tilgungsleistungen für die Kommunaldarlehen mit einer Laufzeit bis 5 Jahre.					
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.387.700,00	0,00	-5.387.700,00	0,00

Bilanz

Gemeinde Schönkirchen

Jahresbilanz zum 31.12.2018

in EURO

AKTIVA

		31.12.2017	31.12.2018	
1.	Anlagevermögen			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.736,43	6.597,64	€
1.2.	Sachanlagevermögen			
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.277.339,63	2.046.276,37	€
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.694.712,58	17.113.587,56	€
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	6.453.362,14	6.235.215,72	€
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund u. Boden	376.232,86	317.311,54	€
1.2.5.	Kunstgegenstände	22.382,71	22.382,71	€
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	998.599,71	893.869,96	€
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.674,28	285.619,04	€
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	432.692,46	3.491.643,00	€
1.3.	Finanzanlagen			
1.3.2.	Beteiligungen	940.595,89	940.595,89	€
	Summe Anlagevermögen	*29.499.328,69*	*31.353.099,43*	€
2.	Umlaufvermögen			
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	€
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	€
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	985.562,66	423.715,94	€
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	633,60	587,60	€
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	50.429,93	49.029,28	€
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	€
2.4.	Liquide Mittel	9.441.554,48	8.948.031,92	€
	Summe Umlaufvermögen	*10.478.180,67*	*9.421.364,74*	€
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.959.560,63	2.063.719,91	€
	Summe aktive RAP	*1.959.560,63*	*2.063.719,91*	€
	SUMME AKTIVA	41.937.069,99	42.838.184,08	€

PASSIVA

		31.12.2017	31.12.2018	
1.	Eigenkapital			
1.1.	Allgemeine Rücklage	24.965.855,59	24.965.855,59	€
1.2.	Sonderrücklage	0,00	0,00	€
1.3.	Ergebnisrücklage	5.601.038,62	10.053.853,42	€
1.3.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	€
1.4.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.452.814,80	587.335,18	€
	Summe Eigenkapital	*35.019.709,01*	*35.607.044,19*	€
2.	Sonderposten			
2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	2.436.411,87	2.309.880,50	€
2.3.1.	aufzulösende Beiträge	28.898,32	18.837,54	€
	Summe Sonderposten	*2.465.310,19*	*2.328.718,04*	€
3.	Rückstellungen			
3.1.	Pensionsrückstellungen	734.033,41	825.819,51	€
3.2.	Altersteilzeit	0,00	0,00	€
3.7.	Finanzausgleichrückstellung	792.100,00	792.100,00	€
3.9.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	€
	Summe Rückstellungen	*1.526.133,41*	*1.617.919,51*	€
4.	Verbindlichkeiten			
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	€
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	€
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.365,81	368.555,43	€
4.6.	Verbindlichkleiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	€
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.760.539,57	2.913.630,44	€
	Summe Verbindlichkeiten	*2.922.905,38*	*3.282.185,87*	€
5.	Passive Rechnungsabgrenzung			
5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.012,00	2.316,47	€
	Summe passive RAP	*3.012,00*	*2.316,47*	€
	SUMME PASSIVA	41.937.069,99	42.838.184,08	€

Nachrichtilich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 141.141,03 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8.430.345,29 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 €

02.05.19

Anhang

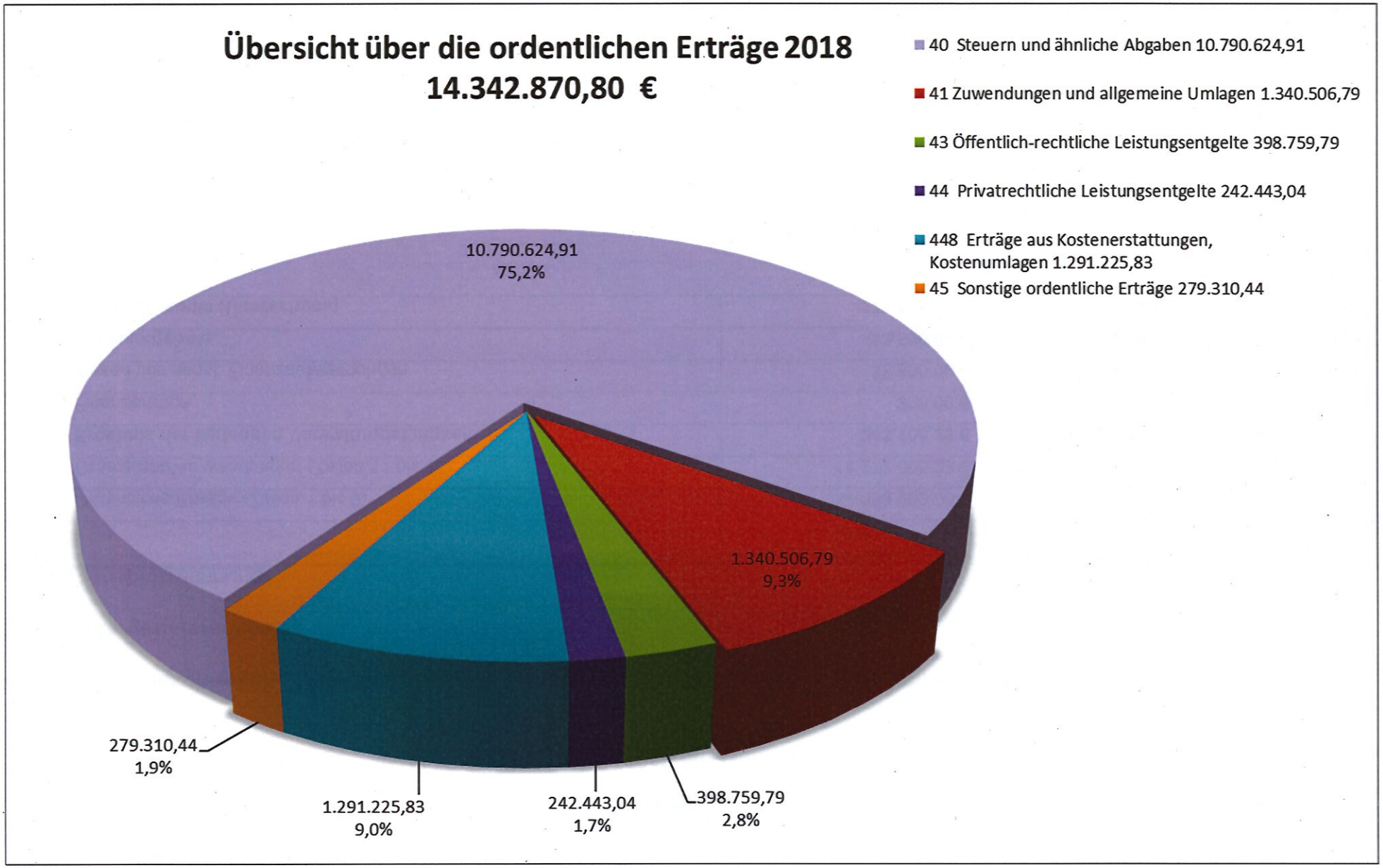
zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Schönkirchen

Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprung + Nachtrag + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2018

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	14.033.900,00 €	14.342.870,80 €	+308.970,80 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.277.005,23 €	13.739.478,74 €	+537.526,49 €
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-243.105,23 €**	**603.392,06 €**	**+846.497,29 €**
19	Finanzerträge	300,00 €	362,44 €	+62,44 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	33.800,00 €	16.419,32 €	+17.380,68 €
21	**Finanzergebnis**	**-33.500,00 €**	**-16.056,88 €**	**+17.443,12 €**
26	**Jahresergebnis (Überschuss)**	**-276.605,23 €**	**587.335,18 €**	**+863.940,41 €**


Übersicht über die ordentlichen Erträge 2018
14.342.870,80 €
40 Steuern und ähnliche Abgaben 10.790.624,91
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.340.506,79
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 398.759,79
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 242.443,04
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.291.225,83
45 Sonstige ordentliche Erträge 279.310,44
10.790.624,91
75,2%
1.340.506,79
9,3%
279.310,44
1,9%
1.291.225,83
9,0%
242.443,04
1,7%
398.759,79
2,8%

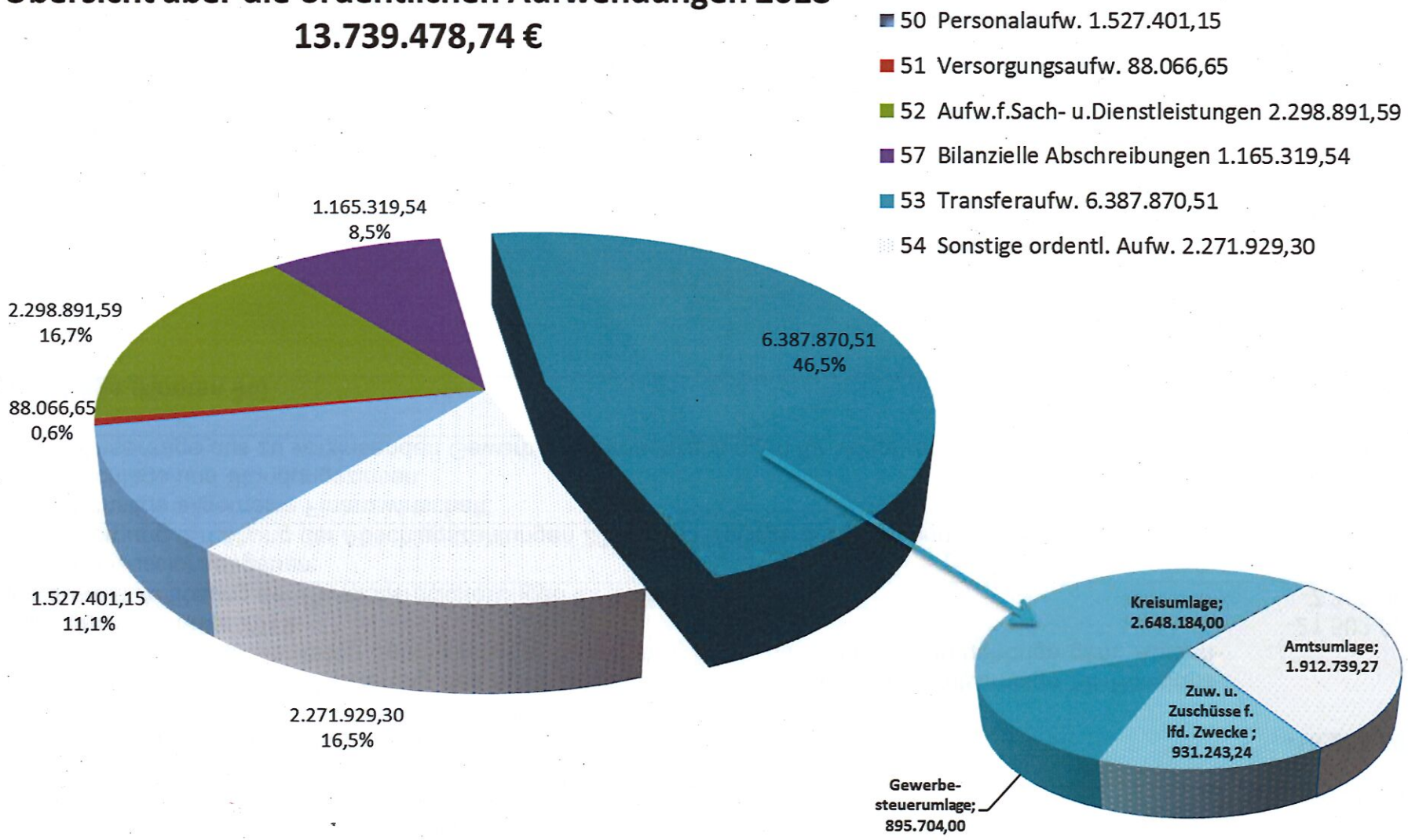
1.1 Abweichungen der Erträge <u>über 1.000 €</u> von der fortgeschriebenen Planung

1	**Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)**	**+91.624,91 €**
	6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
	Grundsteuer B: Erstveranlagungen und Veränderungen von Einheitswerten	+3.348,59 €
	Gewerbesteuer. Diverse Nachveranlagungen u. VZ-Anpassungen im 2. Halbjahr 2018.	+143.150,10 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die tatsächlichen Erträge nach Abrechnung aller 4 Quartale lagen unter den vom Finanzplanungsrat prognostizierten und geplanten Werten.	-69.133,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die tatsächlichen Erträge nach Abrechnung aller 4 Quartale lagen über den vom Finanzplanungsrat prognostizierten und geplanten Werten.	+15.703,00 €
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)**	**+67.306,79 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz:	
	Spendenaufkommen für die Freiwilligen Feuerwehren. Es sind keine Spendeneingänge erfolgt	-4.200,00 €
	2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben:	
	Höherer Landeszuschuss für die OGTS zu den Personal- u. Sachausgaben als geplant.	+3.539,17 €
	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit:	
	Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit höher als geplant	+16.334,45 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
	Landeszuweisung für Qualitätsmanagement, pädagogische Fachberatung und zu den laufenden Betriebskosten. Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt nach der Anzahl der landesweit bestehenden Einrichtungen und variiert daher	+60.863,83 €
	Kreiszuschuss zu den laufenden Betriebskosten.	-28.704,90 €
	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis Plön. Wechselnde Anzahl von Antragstellern durch Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse.	+5.640,34 €
	6.1.1.10 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen:	
	Schlüsselzuweisungen des Landes	+9.548,00 €
	Sonstige allgemeine Zuweisung des Landes für kommunale Infrarstrukturmaßnahmen.	+3.966,83 €
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)**	**-2.540,21 €**
	2.7.1.10 - Volkshochschule:	
	Teilnahmegebühren für VHS-Kurse.	+1.665,90 €

	2.7.2.10 - Bücherei: Anmeldegebühren und Säumnisentgelte. Der Anteil der Säumnisentgelte beträgt 1.470,00 € von 7.497,50 €!	+1.197,50 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Elternentgelte fielen geringer aus als geplant.	-7.917,23 €
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)**	**-5.156,96 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz: Ersatzleistungen für Schadensfälle sind nicht erfolgt.	-1.000,00 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Jagdpacht. Fehlplanung beim Ansatz (1.800,00 €).	-1.759,00 €
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)**	**+173.825,83 €**
	1.1.1.20 - Hauptamt: Erstattungen Dritter für Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.	-1.358,60 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule.	-23.667,30 €
	2.2.1.10 - Förderschulen: Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Förderschule.	+53.672,53 €
	3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter: Kostenausgleichszahlungen anderer Gemeinden gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder.	-13.398,39 €
	Erstattungen von überzahlten Betriebskostenzuschüssen Kirchen-KiTa für 2017 = 16.240,19 €; AWO für 2017 = 134.401,96 € sowie Mietnebenkosten von den Tagesmüttern für die Tagespflegestelle H.-Wöhlk-Str. 9.	+40.472,31 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Pflegesatzzahlungen des Kreises und der Stadt Kiel für Integrationskinder. Die Zahlungen des Kreises wurden nicht mehr aufgeteilt in Personalkostenerstattungen u. pädagogischen Sachaufwand.	+53.533,85 €
	Personalkostenerstattungen des Kreises für Betreuungskräfte. Siehe vorstehende Erläuterung.	-13.953,23 €
	Erstattungen von überzahlten Betriebskostenzuschüssen AWO für 2015 = 64.183,70 €	+64.183,70 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Erstattungen von Planungskosten für die B-Plan-Verfahren 34, 44 a u. 49.	+7.085,70 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Guthabenerstattungen von Versorgungsunternehmen für abgerechnete Verbräuche 2017 Straßenbeleuchtung.	+3.072,48 €

	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Guthabenerstattung aus Standrohrabrechnung 2017 für Bewässerungen.	+2.346,42€
7	**Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)**	**-16.089,56 €**
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Erträge aus der Auflösung / Reduzierung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen für die pensionierten Schönkirchener Beamten u. deren mitversicherte Angehörige gem. Abrechnung der VAK vom März 2019.	-21.502,00 €
	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen für Beihilfen	-7.300,00 €
	5.3.3.10 - Konzessionsabgaben: Wasserversorgung. Erhöhung der Abschlagszahlungen 2018 nach Vorlage der Abrechnung 2017.	+5.275,11 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Säumniszuschläge und Stundungszinsen.	+2.629,00 €
	Einmalige Zinserträge aus zu verzinsenden Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre.	+4.287,32 €
19	**Finanzerträge (Konten 46)**	**+62,44 €**

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2018
13.739.478,74 €



1.2 Abweichungen der Aufwendungen <u>über 1.000 €</u> von der fortgeschriebenen Planung

11	**Personalaufwendungen (Konten 50)**	**-50.698,85 €**
	1.1.1.10 - Gemeindeorgane:	
	Beihilfeleistungen für den hauptamtlichen BGM. Es wurden keine Beihilfeleistungen abgerechnet.	-5.000,00 €
	Zuführung zur Beihilferückstellung für den hauptamtlichen BGM.	+5.407,98 €
	2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben:	
	Entgelte Beschäftigte.	-1.377,50 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte.	-2.174,19 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
	Entgelte Beschäftigte.	-29.273,65 €
	VBL-Beiträge Beschäftigte.	-2.401,55 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte.	-10.517,58 €
12	**Versorgungsaufwendungen (Konten 51)**	**+38.066,65 €**
	Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (ehem. Schönkirchener Beamte u, mitversicherte Angehörige). Einsparung HH-Mittel = 9.608,76 €.	-9.608,76 €
	Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (ehem. Schönkirchener Beamte u. mitversicherte Angehörige).	+47.675,41 €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)**	**-494.613,64 €**
	- Davon Konten 521 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen:	**-102.456,65 €**
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
	Aus 2017 übertragene Ermächtigung (Vorbereitung Energiemanagement) in Höhe von 4.000 € wurde in Abgang gebracht. Einsparung HH-Mittel = 10.828,23 €.	-10.828,23 €
	1.2.6.10 - Brandschutz:	
	Einsparung HH-Mittel.	-1.132,14 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
	Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 38.522,36 € nach 2018 übertragen. Hiervon wurden 29.119,86 € in Abgang gebracht. Deckungsmittel für andere üpl. Aufwendungen = 900,12 €. Einsparung HH-Mittel = 25.543,22 €.	-25.543,22 €

2.2.1.10 - Förderschule: Einsparung HH-Mittel = 5.760,14 €.	-5.760,14 €
2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben: Zur Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen (Tischlerarbeiten Anbau) wurde eine Ermächtigung über 10.000,00 € in das Jahr 2018 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 14.235,87 €	-14.235,87 €
2.7.1.10 - Volkshochschule: Hörn-Huus. Einsparung HH-Mittel = 1.532,70 €.	-1.532,70 €
2.7.2.10 - Bücherei: Einsparung HH-Mittel = 3.868,60 €	-3.868,60 €
2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege: Dienstleistungen des ABH zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen. Einsparung HH-Mittel = 1.925,40 €.	-1.925,40 €
3.6.5.10 - KiTas in Trägerschaft Dritter: Wartung u. Instandhaltung der Tagespflegestelle H.-Wöhlk-Str. 9 sowie des Lau-Hauses Blomeweg 2. Einfriedung des Geländes H.-Wöhlk-Str. 9. Einsparung HH-Mittel = 4.689,52 €.	-4.689,52 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Sanierung der WC-Anlagen Personal gem. Auflagen des Kreises. Beseitigung von Hygienemängel an der Bausubstanz der Küche im Augustental. Überholungsanstrich Gebäude Hasenkamp. Einsparung HH-Mittel = 17.009,78 €	-17.009,78 €
4.2.4.10 - Sportstätten: Tennishalle. Zur Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen (Wartungsarbeiten) wurde eine Ermächtigung über 780,39 € aus 2017 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 4.749,38 €.	-4.749,38 €
5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung: Wohnung BGM-Schade-Straße 5 a. Einsparung HH-Mittel = 1.064,14 €.	-1.064,14 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Öffentliches WC-Gebäude. Einsparung HH-Mittel = 1.935,39 €.	-1.935,39 €
5.4.7.10 - Gemeindestraßen. Einsparung HH-Mittel = 2.579,47 €.	-2.579,47 €
5.7.3.10 - Betriebshof. Einsparung HH-Mittel = 4.860,15 €.	-4.860,15 €

- Davon Konten 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:	**-218.198,79 €**
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung: Pflege und Austausch von Verkehrszeichen und Beschilderungen. Einsparung HH-Mittel = 1.342,60 €.	-1.342,60 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Grundstückspflege Feuerwehrgerätehäuser. Unterhaltung Feuerlöschteiche und Schachtbauwerke. Einsparung HH-Mittel = 1.106,92 €.	-1.106,92 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Gebäude und Sportanlagen. Deckungsmittel für andere üpl. Aufwendungen = 306,58 €. Übertragene Ermächtigungen aus 2017 = 4.000,00 €. Einsparung HH-Mittel = 1.447,83 €.	-1.447,83 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage. Einsparung HH-Mittel = 18.037,45 €.	-18.037,45 €
4.2.4.10 - Sportstätten: Friesenplatz. Einsparung HH-Mittel = 1.581,96 €.	-1.581,96 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden. HH-Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen. Ansatz wurde in voller Höhe als Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-3.000,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Einsparung HH-Mittel = 465,07 €. Deckungsmittel für andere üpl. Aufwendungen = 400,00 €. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 130.641,03 € nach 2019 übertragen.	-131.506,10 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen. Einsparung HH-Mittel = 44.251,00 €.	-44.251,00 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau: Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe. Einsparung HH-Mittel = 3.526,70 €.Es wurden Ermächtigungen über 7.000,00 € nach 2019 übertragen.	-10.526,70 €
5.5.3.10 - Bestattungswesen: Kriegsgräberpflege. Einsparung HH-Mittel = 1.065,59 €.	-1.065,59 €
5.5.4.10 - Naturschutz u. Landschaftspflege: Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen. Einsparung HH-Mittel = 3.358,44 €.	-3.358,44 €

- Davon Konten 523 Mieten und Pachten:	**-3.395,30 €**
- Davon Konten 524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	**-37.574,58 €**
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Einsparung HH-Mittel = 1.108,58 €.	-1.108,58 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Einsparung HH-Mittel = 7.794,10 €.	-7.794,10 €
2.2.1.10 - Förderschule: Einsparung HH-Mittel = 2.117,81 €.	-2.117,81 €
2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben: Einsparung HH-Mittel = 5.124,40 €.	-5.124,40 €
2.7.2.10 - Bücherei: Einsparung HH-Mittel = 1.352,64 €.	-1.352,64 €
4.2.4.10 - Sportstätten: Einsparung HH-Mittel = 1.254,82 €.	-1.254,82 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Einsparung HH-Mittel = 16.128,59 €.	-16.128,59 €
5.7.3.10 - Betriebshof: Stützpunkt Schönkirchen. Deckung für andere üpl. Aufwendungen = 625,12 €. Einsparung HH-Mittel = 704,73 €.	-1.329,85 €
- Davon Konten 525 Haltung von Fahrzeugen:	**-3.614,55 €**
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Einsparung HH-Mittel = 2.298,92 €.	-2.298,92
- Davon Konten 526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	**-17.756,84 €**
1.2.6.10 - Brandschutz: Deckungsmittel für andere üpl. Aufwendungen = 90,52 €. Einsparung HH-Mittel = 1.956,99 €.	-2.047,51 €
3.6.5.20 - Kindertagesstätte Kleine Wunder: Einsparung HH-Mittel = 13.583,29 €. Im Bereich Qualitätsmanagement wurden 5.000 € weniger bewilligt als beantragt. Es wurden weniger Fortbildungen beantragt als ursprünglich geplant.	-13.583,29 €

- Davon Konten 527 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen:	**-17.478,88 €**
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Beschaffung von Gemeindeflaggen und Kleingeräten unter 150 €. Einsparung HH-Mittel = 1.343,68 €.	-1.343,68 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung: Beschaffung von Ortstafeln, Verkehrszeichen, Hundekotbeuteln usw. Einsparung HH-Mittel = 3.243,35 €.	-3.243,35 €
2.1.8.20 – Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Gerätewartung Sporthallen, Hausmeisterbedarf, Beschaffungen unter 150 € netto. Jährliche Erneuerung eines Klassenraumes mit 25 Stühlen und Einzelplatztischen. Deckung für andere üpl. Aufwendungen = 84,78 €. Einsparung HH-Mittel = 3.927,04 €.	-4.011,82 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben: Beschaffung von Geräten, Gegenständen unter 150 € netto. Einsparung HH-Mittel = 1.825,47 €.	-1.825,47 €
2.8.1.10 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege: Beschaffungen unter 150 € netto (Weihnachtsbäume, Lichterketten usw.). Einsparung HH-Mittel = 1.583,81 €.	-1.583,81 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Spiel- u. Bastelbedarf, Beschaffungen unter 150 € netto. Einsparung HH-Mittel = 2.391,32 €.	-2.391,32 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Ersatzteile u. Beschaffungen unter 150 € netto für Kinderspielplätze, Bolzplätze und die Skateranlage. Einsparung HH-Mittel = 1.254,04 €.	-1.254,04 €
- Davon Konten 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	**-94.138,05 €**
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Lebensmittel Kochunterricht, Fahrten zum Schwimmunterricht und zu Wettkämpfen, Nutzung fremder Schwimmbäder. Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Persönlichkeitsfindung und der Stärkung des Selbstbewusstseins der Schüler/innen. Deckung für andere üpl. Aufwendungen = 1.276,45 €. Einsparung HH-Mittel = 18.516,35 €.	-19.792,80 €
2.2.1.10 - Förderschule: Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Lebensmittel Kochunterricht, Fahrten zum Schwimmunterricht und zu Wettkämpfen, Nutzung fremder Schwimmbäder, Musikbandprojekt. Bewirtung bei Lehrerprüfungen, Konferenzen. Einsparung HH-Mittel = 3.132,98 €.	-3.132,98 €
2.4.1.10 - Schülerbeförderung: Schülerbeförderungskosten. Einsparung HH-Mittel = 12.567,32 €.	-12.567,32 €

	2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben: Pädagogischer Sachbedarf für die OGTS und die Ferienbetreuung der OGTS. Einsparung HH-Mittel = 2.911,05 €.	-2.911,05 €
	3.6.2.10 - Außerschulische Jugendbildung: Sachaufwand für die Arbeit im Jugendtreff. Einsparung HH-Mittel = 1.214,62 €.	-1.214,62 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Erste-Hilfe-Material, Fachliteratur. Aufwendungen für Frühstück. Aufwendungen für Kinder mit I-Status. Einsparung HH-Mittel = 52.850,86 €.	-52.850,86 €
14	**Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)**	**+19.519,54 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz:	
	Abschreibungen auf Maschinen	+1.424,92 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	-3.065,51 €
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	-1.614,48 €
	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	+7.484,40 €
	2.2.1.10 - Förderschule:	
	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	+3.764,60 €
	2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben:	
	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	+1.844,50 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten	-1.138,35 €
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	+15.006,49 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:	
	Abschreibungen auf Infrarstruktur	-2.954,06 €
	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	-1.408,64 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-4.518,33 €
	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	+13.502,90 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	+1.134,00 €

15	**Transferaufwendungen (Konten 53)**	**+21.770,51 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz: Weiterleitung von Geldspenden an die Ortswehren. Laufende Zuschüsse an die Ortswehren und die Jugendwehr. Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer u. Reinigung der Gerätehäuser. Personalkostenanteile am Gebührenaufkommen. Kein Spendenaufkommen zur Weiterleitung und geringere Personalkostenanteile am Gebührenaufkommen als geplant.	-1.000,00 €
	2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege: Laufende Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gilden, Kirche, Kulturkreis (für defizitäre Veranstaltungen). Die Mittel für den Kulturkreis bei defizitären Veranstaltungen (1.000,00 €) sowie die Schönhorster Knochenbruchgilde (300,00 €) und den Bläserchor der Kirche (200,00 €) wurden nicht in Anspruch genommen.	-1.500,00 €
	3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter: Vertragliche Betriebskostenzuschüsse für die KiTas der AWO u. der Kirche. Einsparung HH-Mittel = 48.476,58 €.	-48.476,58 €
	Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege. Einsparung HH-Mittel = 4.824,15 €.	4.824,15 €
	4.2.1.10 - Förderung des Sports: Zuschüsse für die Jugendarbeit der Sportvereine und Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen. Einsparung HH-Mittel = 6.033,96 €.	-6.033,96 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gewerbesteuerumlage. Überplanmäßige Aufwendungen aufgrund höherer Gewerbesteuererträge = 14.404,00 €.	+14.404,00 €
	Kreisumlage: Die Festlegung der endgültigen Kreisumlage 2018 lag um 2.484,00 EUR über dem Planbetrag (2.645.700 EUR). Diese Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt. Die FAG-Rückstellung aus 2015 und 2016 über 792.100 EUR besteht fort und wird 2019 zur Auszahlung kommen.	+2.484,00 €
	Amtsumlage nicht zahlungswirksamer Anteil: Anteilige Zuführung zur gestundeten Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten des Amtes lt. Abrechnung der VAK vom März 2019. Planung = 104.900 €, Ergebnis = 173.039,27 €.	+68.139,27 €
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)**	**-71.570,70 €**
	- Davon Konten 542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:	**-18.791,91 €**
	1.1.1.10 - Gemeindeorgane: Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder. Einsparung HH-Mittel = 5.657,26 €.	-5.657,26 €

Repräsentationen und Ehrungen. Deckung für andere üpl. Aufwendungen = 766,58 €. Einsparung HH-Mittel = 1.023,64 €	-1.790,22 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Stellvertreter u. Gerätewarte, Reinigung Gerätehäuser u. Verdienstausfallentschädigungen. Rückwirkende Erhöhung der Aufwandsentschädigungen. Gestiegene Verdienstausfallentschädigungen durch Großeinsatz im Mai. Überplanmäßige Aufwendungen = 2.347,78 €. Einsparung HH-Mittel = 56,00 €.	+2.291,78 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: EDV-Dienstleistungen durch Fachfirmen. Mehraufwand durch Erhöhung der jährlichen Lizenzen für eingesetzte Software z. B. Schulverwaltungsprogramm. Überplanmäßige Aufwendungen = 1.078,51 € u. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten für 2019 = 324,78 €. Einsparung HH-Mittel = 69,47 €.	+1.333,82 €
2.7.1.10 - Volkshochschule: Dozentenhonorare u. Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS. Einsparung HH-Mittel = 4.353,17 €.	-4.353,17 €
5.7.5.10 - Tourismus: Mitgliedsbeitrag Verein AktivRegion Ostseeküste sowie Ausgleichszahlungen an Gemeinde Heikendorf für Tourismusmarketing. Einsparung HH-Mittel = 6.940,92 €.	-6.940,92 €
- Davon Konten 543 Geschäftsaufwendungen:	**-57.620,28 €**
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Post- und Fernmeldegebühren. Einsparung HH-Mittel = 1.737,77 €.	-1.737,77 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Deckung für andere üpl. Aufwendungen = 1.347,78 €. Einsparung HH-Mittel = 4.711,25 €.	-6.058,73 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Post- und Fernmeldegebühren. Deckung für andere üpl. Aufwendungen = 79,58 €. Einsparung HH-Mittel = 1.161,42 €.	-1.241,00 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Die Abweichungen in den einzelnen Buchungsstellen betragen jeweils unter 1.000,00 €. Einsparung HH-Mittel insgesamt = 1.258,71 €	-1.258,71 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Planungskosten für laufende B-Plan-Verfahren nicht so hoch wie erwartet. Einsparung HH-Mittel = 24.886,85 €.	-24.886,85 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung (50 % Kostenanteil Gemeinde für Straßenentwässerung) ist in 2018 nicht erfolgt. Ansatz wurde nicht benötigt.	-5.000,00 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Hydraulische Prüfung von überlasteten Gewässerbereiche und rechtliche Klärung der Zuständigkeiten ist in 2018 nicht erfolgt. Ansatz wurde nicht benötigt.	-5.000,00 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Öffentliche Bekanntmachung. Wirtschaftswerbung und Anzeigenschaltungen zum Verkauf von Gewerbeflächen. Deckung für andere üpl. Aufwendungen = 183,84 €. Einsparung HH-Mittel = 5.046,20 €.	-5.230,04 €
5.7.5.10 - Tourismus: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Gutachten zur Attraktivierung des Schwentinewasserwanderweges ist in 2018 nicht erfolgt. Ansatz wurde nicht benötigt	-1.500,00 €
- Davon Konten 544 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle:	**-1.637,89 €**
- Davon Konten 545 Erstattungen für Aufwendungen Dritter:	**+5.399,80 €**
2.1.7.10 - Gymnasien: Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien. Deckung für andere üpl. Aufwendungen = 13.087,51 €. Einsparung HH-Mittel = 8.344,05 €.	-21.431,56 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Grund- u. Gemeinschaftsschulen. Überplanmäßige Aufwendungen = 13.087,51 €.	+13.087,51 €
2.2.1.10 - Förderschule: Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen. Einsparung HH-Mittel = 3.169,34 €.	-3.169,34 €
3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter: Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für Schönkirchener Kinder in auswärtigen KiTa´s. Einsparung HH-Mittel = 3.288,43 €.	-3.288,43 €

3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen. Kostenerstattungen an Firma Careflex für die Gestellung von Personal für die KiTa Kleine Wunder. Überplanmäßige Aufwendungen = 24.042,10 €.	+24.042,10 €
Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche. 3 FSJ-Stellen für 12 Monate. Einsparung HH-Mittel = 2.243,05 €.	-2.243,05 €
- Davon Konten 547 Wertveränderung bei Vermögensgegenständen:	**+23.697,43 €**
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	+19.557,92 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	+1.758,26 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	+1.634,65 €
- Davon Konten 548 Besondere ordentliche Aufwendungen:	**-22.617,85 €**
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt. Anteilige Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grund- und Gemeinschaftsschule. Einsparung HH-Mittel = 2.904,28 €.	-2.904,28 €
2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben: Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart. Einsparung HH-Mittel = 1.063,46 €.	-1.063,46 €
2.4.3.30 - Schulsozialarbeit: Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen. Gem. Beschluss der GV Schönkirchen vom 26.06.2017 wird die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2017/2018 um eine zusätzliche volle Stelle aufgestockt. Einsparung HH-Mittel = 12.505,58 €.	-12.505,58 €
2.7.1.10 - Volkshochschulen: Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Sachbearbeiterin der Volkshochschule - Beschäftigte als Regiepersonal ab September 2018 (vorher Amtspersonal). Einsparung HH-Mittel = 1.805,11 €.	-1.805,11 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung. Einsparung HH-Mittel = 2.459,17 €.	-2.459,17 €

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55) **-17.380,68 €**

6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Zinsleistungen für aufgenommene Kommunaldarlehen. Ansatz wurde nicht benötigt, da keine Kommunaldarlehen aufgenommen wurden. -13.700,00 €

Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für zurückliegende Jahre gem. § 233 a AO. -3.580,68 €

2. Gesamtfinanzrechnung

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1bis 8)	13.831.700,00 €	14.655.122,62 €	+823.422,62 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.019.805,23 €	12.125.015,94 €	+894.789,29 €
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**811.894,77 €**	**2.530.106,68 €**	**+1.718.211,91 €**
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	269.500,00 €	34.546,98 €	-234.953,02 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.556.509,28 €	3.102.237,79 €	+8.454.271,49 €
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.287.009,28 €**	**-3.067.690,81 €**	**+8.219.318,47 €**
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	64.341,11 €	+64.341,11 €
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	21.680,19 €	-21.680,19 €
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00 €**	**42.660,92 €**	**42.660,92 €**
36	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)**	**-10.475.114,51 €**	**-494.923,21 €**	**+9.980.191,30 €**
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	5.415.000,00 €	0,00 €	-5.415.000,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	1.400,00 €	1.400,65 €	+0,65 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	27.300,00 €	0,00 €	+27.300,00 €

41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)**	**5.389.100,00 €**	**1.400,65 €**	**-5.387.699,35 €**
44	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)**	**-5.086.014,51 €**	**-493.522,56 €**	**+4.592.491,95 €**
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.441.500,00 €	9.441.554,48 €	+54,48 €
46	**Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)**	**4.355.485,49 €**	**8.948.031,92 €**	**+4.592.546,43 €**

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Erläuterungen zu den von der fortgeschriebenen Planung abweichenden Ein- und Auszahlungen siehe auch Bemerkungen zur Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben den geplanten investiven Ein- und Auszahlungen im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. des Abschlussjahres beeinflussen weitere Faktoren das Ergebnis der Finanzrechnung ganz entscheidend. Beträge, die im Vorjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind, erscheinen in der Finanzrechnung des Abschlussjahres. Beträge, die im Abschlussjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden, erscheinen in der Finanzrechnung des Folgejahres. Im Vorjahr gebildete und in das Abschlussjahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung die Finanzrechnung des Abschlussjahres. Im Abschlussjahr gebildete und in das Folgejahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung dagegen erst die Finanzrechnung des Folgejahres.

2.3 Abweichungen der Einzahlungen <u>über 1.000 €</u> aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung:

18	**Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)**	**-235.553,02 €**
	3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn:	
	Fördermittel des Bundes für den KiTa-Neubau sind in 2018 nicht geflossen.	-31.600,00 €
	Fördermittel des Kreises für den KiTa-Neubau sind in 2018 nicht geflossen.	-63.000,00 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder:	
	Fördermittel des Bundes für die Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED sind in 2018 nicht geflossen	-7.200,00 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind:	
	Zuschuss der KfW für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde ist in 2018 nicht geflossen. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter.	-101.100,00 €
	Zuschuss der I-Bank für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde ist in 2018 nicht geflossen. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter.	-46.600,00 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV):	
	Kreisförderung für die barrierefreie Erneuerung von 2 Bushaltestellen. Restbetrag in Höhe von 1.723,02 € erfolgt in 2019.	-1.053,02 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:	
	Erstattung der Kosten für Umsiedlung Kleingarten Pfahlblöcken. Betrag war bisher nicht eingeplant.	+15.000,00 €

2.4 Abweichungen der Auszahlungen <u>über 1.000 €</u> aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

27	**Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)**	**-314.671,14 €**
	2.7.2.10 - Büchereien:	
	Gemeindebeteiligung an den Kosten der Neubeschaffung eines Bücherbusses für die Fahrbücherei im Kreis Plön ist in 2018 nicht geflossen. Ansatz wird nach 2019 übertragen.	-1.600,00 €
	3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter:	
	Zuschuss für Einrichtung Räumlichkeiten Krippe (Interimslösung im Mare Kids Club)	+9.839,80 €

	Zuschuss für Sonnensegel AWO-Kinderhaus; Mittel (5.000 €) wurden aus 2017 übertragen und nicht komplett verbraucht. Investitionszuschuss an die Kirchen-KiTa für die Anschaffung eines Außenspielgerätes wurde in 2018 nicht gezahlt.	-6.600,00 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind: Weiterleitung der Zuschüsse für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft = 71.700 € und Frankgruppe = 76.200 €. Zuschüsse sind in 2018 nicht geflossen. Ansatz wird nach 2019 übertragen.	-147.900,00 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Investitionsanteil der Gemeinde an den AZV zur Sanierung des Auslaufes zur Schwentine vom Regenwasser der Prandtlstraße in Höhe von 60.000 €. Der Ansatz wird zur Fortsetzung der Maßnahme nach 2019 übertragen. Zur Fortsetzung der Entwässerungsmaßnahme Mühlenstraße/Schönberger Landstraße wurden 270.700 € als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Hiervon werden 108.410,94 € nach 2019 übertragen.	-168.410,94 €
28	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)**	**-573.060,25 €**
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Grunderwerb für Gewerbegebietserweiterung. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 2.798.022,51 € aus 2018 als Ermächtigung weiter nach 2019 übertragen. 573.060,25 € werden weiter nach 2019 übertragen.	-573.060,25 €
29	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Konten 783)**	**-81.421,67 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz: Es wurde eine Ermächtigung über 1.021,02 € nach 2019 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 2.042,79 €.	-3.063,81 €
	Einsparung HH-Mittel = 2.058,64 €.	-2.058,64 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Aus dem Jahr 2017 liegt eine Ermächtigung über 2.923,17 € vor, hiervon wurden 1.639,16 € weiter nach 2019 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Ermächtigungen über 5.160,84 € nach 2019 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 1.669,74 €.	-8.469,74 €
	Aus dem Jahr 2017 liegt eine Ermächtigung über 18.486,36 € vor, hiervon wurden 8.888,66 € weiter nach 2019 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Ermächtigungen über 21,34 € nach 2019 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 186,23 €.	-9.096,23 €
	2.2.1.10 - Förderschule: Es wurde eine Ermächtigung über 3.600,00 € nach 2019 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 1.454,75 €.	-5.054,75 €

	2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben: Aus dem Jahr 2017 liegt eine Ermächtigung über 7.834,56 € vor, hiervon wurden 1.286,01 € in Abgang gebracht und 1.200,00 € weiter nach 2019 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 1.200,00 €.	-2.400,00 €
	2.7.2.10 - Büchereien: Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen und im Rahmen einer Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-5.000,00 €
	3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter: Es wurde eine Ermächtigung über 1.330,82 € nach 2019 übertragen.	-1.330,82 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Aus dem Jahr 2017 liegt eine Ermächtigung über 2.021,23 € vor, hiervon wurden 397,38 € in Abgang gebracht und 300,00 € weiter nach 2019 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 5.345,50 €.	-5.645,50 €
	3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen und im Rahmen einer Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-2.000,00 €
	Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen und im Rahmen einer Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-4.000,00 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Ansatz (23.500,00 €) wurde nicht in Anspruch genommen und im Rahmen einer Ermächtigung nach 2019 übertragen. Es liegt eine Ermächtigung aus 2017 über 3.729,07 € vor, die weiter nach 2019 übertragen wurde.	-27.229,07 €
	Es liegt eine Ermächtigung aus 2017 über 1.000,00 € vor, die weiter nach 2019 übertragen wurde.	-1.000,00 €
31	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)**	**-7.485.118,43 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz: Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF Schönkirchen. 3.340,00 € kamen 2018 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-3.340,00 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Erweiterungsanbau. Anteilige Baukosten für die Grundschule in Höhe von 236.329,82 € kamen 2017 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Hiervon wurden 140.993,72 € weiter nach 2019 übertragen.	-140.993,72 €
	Umbau von Klassenräumen für Differenzierung. Geplante Kosten in Höhe von 450.000,00 € kamen 2018 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-450.000,00 €
	2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben: Erweiterungsanbau. Anteilige Baukosten für die OGTS in Höhe von 342.744,82 € kamen 2017 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Hiervon wurden 199.740,22 € weiter nach 2019 übertragen.	-199.740,72 €

3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Neubau kommunale KiTa Kleine Wunder. Geplante Kosten in Höhe von 5.000,00 € kamen 2018 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-5.000,00 €
3.6.5.30 - Neubau einer weiteren KiTa: Planungskosten in Höhe von 91.844,97 € kamen 2017 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Hiervon wurden 19.517,45 € weiter nach 2019 übertragen. Von den geplanten Baukosten in Höhe von 500.000,00 € wurden zur Fortsetzung der Maßnahme 486.253,73 € als Ermächtigung nach 2019 übertragen. 9.839,80 € dienten zur Deckung anderer üpl. Auszahlungen.	-515.610,98 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder: Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED. Geplante Kosten in Höhe von 10.400,00 € kamen 2018 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-10.400,00 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben. Baukosten in Höhe von 758.383,94 € kamen 2017 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Hiervon wurden 757.664,79 € weiter nach 2019 übertragen.	-757.664,79 €
Erneuerung RW-Leitung von der Flüggend. Straße zur Schwentine. Baukosten in Höhe von 150.000,00 € kamen 2017 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Hiervon wurden 138.125,94 € weiter nach 2019 übertragen. Von den neu eingeplanten Baukosten kamen 2018 199.767,25 € nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme ebenfalls als Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-337.893,89 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Instandsetzung Straße Hof Schönhorst. Planungskosten in Höhe von 13.559,63 € kamen 2017 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Diese wurden komplett weiter nach 2019 übertragen.	-13.559,63 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV): Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen. Planungs- u. Baukosten in Höhe von 48.013,86 € kamen 2017 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Hiervon wurden 20.484,44 € weiter nach 2019 übertragen. Von den neu eingeplanten Baukosten kamen 2018 36.568,00 € nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme ebenfalls als Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-57.052,44 €

5.5.1.10 - Öffentliches Grün u. Landschaftsbau: Planung u. Erschließung Ersatzflächen Kleingärten. Planungs- u. Baukosten in Höhe von 82.047,24 € kamen 2017 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Hiervon wurden 72.739,30 € weiter nach 2019 übertragen. Die neu eingeplanten Baukosten in Höhe von 35.000,00 € kamen 2018 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme ebenfalls als Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-107.739,30 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Gewerbegebietserweiterung. Planungs- u. Baukosten in Höhe von 194.041,02 € kamen 2017 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2018 übertragen. Hiervon wurden 17.848,97 € weiter nach 2019 übertragen. Von den neu eingeplanten Baukosten kamen 2018 4.868.273,99 € nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme ebenfalls als Ermächtigung nach 2019 übertragen.	-4.886.122,96 €

2.5 Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln **+42.660,92 €**

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 64.341,11 € sowie die Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35B, Konten 772) mit insgesamt 21.680,19 € beinhalten ausschließlich Zahlungen von und auf Verwahr- und Vorschusskonten außerhalb des eigentlichen Haushaltes. Der daraus resultierende Bestand von 42.660,92 € setzt sich aus verschiedenen Vorgängen auf Verwahr- und Vorschusskonten zusammen, die erst im Folgejahr abgewickelt und damit ausgeglichen werden. Die auffallende Größenordnung der Ein- und Auszahlungen insgesamt ergibt sich aus der Durchbuchung der angelegten und aufgelösten Geldanlagen. +42.660,92 €

2.6 Abweichungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

37 Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692) **-5.415.000,00 €**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
Für 2018 waren keine Kreditaufnahmen für Investitionen erforderlich.

38	**Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Konten 695)** 5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung: Tilgungen Arbeitgeberdarlehen lt. Zins- u. Tilgungsplänen.	**+0,65 €** +0,65 €

2.7 Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

40	**Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten792)** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Für 2018 fielen keine Tilgungen an, da keine Kredite aufgenommen wurden.	**-27.300,00 €**

2.8 Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung

44	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) erhöht sich um **1.718.211,91 €** auf 2.530.106,68 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) verringert sich um **8.219.318,47 €** auf - 3.067.690,81 €. Der Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35C) beträgt **42.660,92 €**. Der positive Saldo aus Rückflüssen von Darlehen (Zeile 38) erhöht sich um **0,65 €** auf 1.400,65 €. Eine Kreditaufnahme (Zeile 37) war 2018 nicht erfolgt.	**+4.592.491,95 €**
45	**Anfangsbestand an Finanzmitteln** Rundungsdifferenz aus der fortgeschrieben Planung 2018 u. dem tatsächlichen Jahresergebnis 2018 (Zeile 45).	**+54,48 €** +54,48 €
46	**Liquide Mittel** Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln +4.592.491,95 € € (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln +54,48 € (Zeile 45).	**+4.592.546,43 €**

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Schönkirchen folgendermaßen dar:

Aktiva	*Vorjahr in €*	*Bilanz zum 31.12.2018 in €*	*Passiva*	*Vorjahr in €*	*Bilanz zum 31.12.2018 in €*
Anlagevermögen	***29.499.328,69***	***31.353.099,43***	***Eigenkapital***	***29.947.079,52***	***35.607.044,19***
dav. Immat. Vermögen	*6.736,43*	*6.597,64*	*davon Allg. Rücklage*	*24.965.855,59*	*24.965.855,59*
dav. Unbeb. Grund	*2.277.339,63*	*2.043.483,51*	*dav. Sonderrücklage*	*0,00*	*0,00*
dav. Beb. Grund, Geb.	*17.694.712,58*	*17.114.833,64*	*dav. Ergebnisrücklage.*	*5.601.038,62*	*10.053.853,42*
dav. Infrastruktur	*6.453.362,14*	*6.236.762,50*	*dav. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag*	*4.452.814,80*	*587.335,18*
dav.Bauten auf fremd. G	*376.232,86*	*317.311,54*	***Sonderposten***	***2.465.310,19***	***2.465.310,19***
dav Kunstgegenstände	*22.382,71*	*22.382,71*	*davon Zuwendungen*	*2.436.411,87*	*2.436.411,87*
dav. Masch., Fahrz.	*998.599,71*	*893.869,96*	*davon Beiträge*	*28.898,32*	*28.898,32*
dav. BGA (Ausstattung)	*296.674,28*	*285.619,04*	***Rückstellungen***	***1.526.133,41***	***1.526.133,41***
dav. Anz. im Bau	*432.692,46*	*3.491.643,00*	*dav. Pensionsrückst.*	*734.033,41*	*734.033,41*
davon Finanzanlagen	*940.595,89*	*940.595,89*	*dav. Finanzausgl. Rü.*	*792.100,00*	*792.100,00*
Umlaufvermögen	***10.478.180,67***	***9.421.364,74***	*dav. Sonst. Rückst.*	*0,00*	*0,00*
davon Forderungen	*1.036.626,19*	*473.332,82*	***Verbindlichkeiten***	***2.922.905,38***	***2.922.905,38***
davon liquide Mittel	*9.441.554,48*	*8.948.031,92*	*dav. Lief. u. Leist.*	*162.365,81*	*162.365,81*
Akt. Rechnungsabgr.	***1.959.560,63***	***2.063.719,91***	*dav. Sonst. Verbl.*	*2.760.539,57*	*2.760.539,57*
			Pass. Rechnungsabgr.	***3.012,00***	***2.316,47***
Bilanzsumme	***41.937.069,99***	***42.838.184,08***		***41.937.069,99***	***42.838.184,08***

Die Bilanzsumme steigt gegenüber dem Vorjahr um +901.114,09 € auf 42.838.184,08 €. Die Buchwerte des Anlagevermögens nehmen dabei um +1.853.770,74 € zu, die Forderungen sanken um -563.293,37 € und die Liquiden Mittel um -493.522,56 €. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten steigt um +104.159,28 €.

Die Passivseite verzeichnete eine Zunahme des Eigenkapitals um +587.335,18 €. Die Sonderposten sinken um -136.592,15 €. Die Rückstellungen steigen um +91.786,10 € und die Verbindlichkeiten um +359.280,49 €. Der passive Abgrenzungsposten sinkt um -695,53 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 83,1% (Vorjahr 83,5%). Bezieht man die Rückstellungen (= aus eigener Leistung erbracht) mit in die Betrachtung ein, erreicht die Quote 86,9% (Vorjahr 87,1%).

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 31.353.099,43 € (Anlagevermögen) stand ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 35.607.044,19 € (Faktor 1,14, Vorjahr 1,19) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Schönkirchen stieg im Haushaltsjahr 2018 um +1.853.770,74 € auf 31.353.099,43 €.

Der Bestand an Anlagen im Bau erhöhte sich um +3.058.950,54 € auf einen Buchwert von 3.491.643,00 €. Im Wesentlichen war für die Veränderung das Voranschreiten der Maßnahme „Erschließung Gewerbegebiet" (+2.948.828,60 €) und der Maßnahme „Neubau Kita" (+76.233,99 €) maßgebend. Mit Ablauf des Jahres 2018 waren noch folgende Anlagen im Bau zu verzeichnen:

- Bau Fahrzeughalle/Lagerraum FFW Schönkirchen (16.660 €)
- Neubau Kindertagesstätte (+84.389,02 €)
- Entwässerung Vogthorster Graben -IV. Bauabschnitt- (+59.278,24 €)
- Erneuerung Regenwasserleitung Flüggendorf/Schwentine (+12.106,11 €)
- Sanierung Hof Schönhorst (+18.019,36 €)
- Bau behindertengerechter Bushaltestellen (+4.403 €)
- Erschließung Gewerbegebiet (+3.296.787,27 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verminderte sich um -233.856,12 € auf 2.043.483,51 €. Die Minderung ergab sich aus den Umsetzungen der Grundstücksinventur. Hier erfolgten Umbuchungen aus dem Bereich der bebauten Grundstücke (+330.572,16 € im Wesentlichen Erbbaugrundstücke) und des Infrastrukturvermögens (+25.004,80 €). Dementgegen stehen Umbuchungen in den Bereich der bebauten Grundstücke (-20.862,43 € im Wesentlichen die Grundstücke der Spielplätze), des Infrastrukturvermögens (-26.163,51 €), Umbuchung der Grundstücke, die zur Erweiterung des Gewerbegebietes angekauft wurden, in den vorerst sachlich richtigen Bereich der Anlagen im Bau (-540.947,97 €) und der Abgang von Grundstücken aus Überlassungsverträgen aus dem Jahr 2011 (-1.459,17 €).

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um -579.878,94 € auf 17.114.833,64 €. Der Buchwert erhöhte sich vorerst durch: Kosten für die Maßnahme „Erweiterung und Umbau der Schule und der OGTS" (+238.340,20 €) und für die Umsiedlung des Kleingartenvereins (+9.307,94 €), Umbuchungen aus dem Bereich der unbebauten Grundstücke (+20.862,43 € im Wesentlichen Grundstücke der Spielplätze und Grundstücke, denen Gebäude zuzuordnen sind).

Gleichzeitig erfolgte eine Minderung des Buchwertes durch: Umbuchungen in den Bereich der unbebauten Grundstücke (-330.572,16 € im Wesentlichen Erbbaugrundstücke), den Abgang eines Grundstückes aus Überlassungsverträgen aus dem Jahr 2010 (-696,00 €).und die jährliche Abschreibung in Höhe von -517.121,35 €.

Der Buchwert der Gebäude auf fremden Grund und Boden nahm ausschließlich durch die regulären Abschreibungen in Höhe von -58.921,32 € auf 317.311,54 € ab.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens sank im Vergleich zum Vorjahr um -216.599,64 € auf 6.236.762,50 €.
Die Veränderung des Buchwertes setzte sich zusammen aus Investitionen für die Umgestaltung zu behindertengerechten Bushaltestellen (+46.558,41 €), Umbuchungen aufgrund der Inventur aus dem Bereich der unbebauten Grundstücke (+24.560,98 €), der bebauten Grundstücke (+1.246,08 €) und der geleisteten Zuschüsse (+2.413,33 €). Gleichzeitig erfolgten aufgrund der Inventur Umbuchungen in den Bereich der unbebauten Grundstücke (-25.004,80 €), den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (-17.540,92 €) und in den Bereich der Maschinen (-12.756,73 €). Somit ergab sich für 2018 aufgrund der Zugänge und Umbuchungen vorerst ein Betrag von +19.476,35 €.

Es erfolgten weitere Wertveränderungen aufgrund der Umsetzung der Prüfberichte des GPA (-605,44 € zur MN Neugestaltung Öko-Fläche „Großer Hof") und Abgänge zu Kauf-, Tausch-, und Überlassungsverträgen aus der Vergangenheit (-11.273,29 €).
Hierdurch ergaben sich Abgänge mit einer Gesamthöhe von -11.878,73 € zzgl. des dazugehörigen Abganges auf die angesammelten Abschreibungen von +306,35 €. Die jährlichen Abschreibungen betrugen -224.503,61 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögengegenstände nahm um -138,79 € auf einen Buchwert von 6.597,64 € ab. Hier wurde in 2018 Software in Höhe von+1.906,55 € (KABC-II Auswerteprogramm) angeschafft. Dem entgegen standen die Abschreibungen mit -2.045,34 €.

Für den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Investitionen in Höhe von +62.613,10 € für: Möblierung der Schulen, der OGTS, -insbesondere des Anbaus-, der Kindertagesstätte „Kleine Wunder", Ausstattung von EDV, eine neue Einbauküche für den Betriebshof u. a. getätigt.
Aufgrund der Inventur erfolgten Umbuchungen aus dem Bereich des Infrastrukturvermögens von +17.540,92 € für Schaukästen und Pflanztröge auf dem Dorfplatz. Somit ergab sich für 2018 aufgrund der Zugänge und Umbuchungen vorerst ein Betrag von +80.154,02 €.
Durch den Verkauf einer Thermobox der Kindertagesstätte „Kleine Wunder" ergab sich ein Abgang von -612,85 € zzgl. des dazugehörigen Abganges auf die angesammelten Abschreibungen von +362,25 €.
Die jährlichen Abschreibungen betrugen 2018 -90.958,66 €. Im Endeffekt minderte sich der Buchwert um -11.055,24 € auf 285.619,04 €.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen veränderte sich der Buchwert um -13.317,25 € auf 185.914,30 €.
Den Investitionen mit einem Betrag von +22.740,51 € (Anschaffungen für die FFW, Telefonanlage OGTS u. a.) und den Umbuchungen aufgrund der Inventur aus dem Bereich des Infrastrukturvermögens mit + 12.756,73 € (Stromverteiler Dorfplatz) standen die jährlichen Abschreibungen mit einem Betrag von -48.814,49 € gegenüber.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Schönkirchen reduzierte sich 2018 um -91.412,50 € auf 707.955,66 €. Es wurden Investitionen für eine Kehrmaschine für die Schule Schönkirchen in Höhe von 2.975 € getätigt. Gleichzeitig wurde aufgrund der Inventur der Bestand der Fahrzeuge der Feuerwehren in Höhe von +3 € angepasst. Dementgegen standen die Abschreibungen für das Jahr 2018 mit einem Wert von -94.390,50 €.

Der Bereich der Kunst blieb mit einem Wert von 22.382,71 € konstant.
Die Beteiligungen als Sondervermögen veränderten sich nicht und wiesen weiterhin einen Wert von 940.595,89 €.

Das Anlagevermögen wird gem. der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gem. Runderlass des Innenministerium des Landes S-H vom 08. Januar 2014 aufgrund des § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. September 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 392) bewertet und abgeschrieben.

Aufgrund dieser Vorschriften werden die Gebäude je nach Bauart innerhalb von 80 Jahren (massiv), 40 Jahren (teilmassiv) oder von 20 Jahren (einfache und Leichtbauweise) Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Infrastrukturvermögen werden Straßen mit maximal 35 Jahren, die Straßenbeleuchtung mit 30 Jahren abgeschrieben.
Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Bei der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und den technischen Anlagen und Maschinen gibt es je nach Anlagegut unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 3 bis 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 150 € bis 1.000 € netto werden in diesen Bereichen zu sogenannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden auch in dem Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. eines Jahres innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben.

Bei den Fahrzeugen der Gemeinden gibt es je nach KFZ unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 8 bis 15 Jahren.

Grundstücke, Kunst und Beteiligungen sind bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen zum 31.12.2018 lagen mit 473.332,82 € um -563.293,37 € unter dem Vorjahreswert. Sie teilen sich auf in öffentlich rechtliche Forderungen in Höhe von 423.715,94 € und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 49.618,88 € für Wohnungsförderungsdarlehen (46.323,14 €), Arbeitgeberdarlehen (2.706,14 €) und Benutzungsentgelten (587,60 €).
Wesentlicher Anteil an den öffentlich-rechtlichen Forderungen waren Forderungen in Höhe von 198.585,66 € gegenüber Kita-Trägern, dem Kreis Plön für Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 164.923,00 €.
Die Liquiden Mittel sanken im Haushaltsjahr um -493.522,56 € auf 8.948.031,92 €. (Erläuterungen siehe Finanzrechnung).

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stieg gegenüber dem 31.12.2017 um +104.159,28 € auf 2.063.719,91€.
Der Buchwert für geleistete Zuschüsse erhöhte sich durch geleistete Zuschüsse an den AZV Ostufer Kieler Förde in Höhe von 184.689,06 € zur Teilerneuerung des Regenwasserkanals in der Schönberger Landstraße / Mühlenstraße (111.289,06 €), Neubau Regenwasserkanäle Am Bahnhof Süd (51.000,00 €) sowie Erschließung des Gebietes B-Plan Nr. 42a (22.400,00 €).
Für die Schaffung einer Krippengruppe wurden Zuschüsse in Höhe von 9.839,80 € und für die Gestaltung des Außenbereichs des AWO-Kinderhauses 3.897,25 € gewährt. Die Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse betrugen 95.082,19 €
Die zeitlichen Rechnungsabgrenzungsposten betrugen 6.021,44 € für Unterhaltungen, Kostenausgleiche und Versicherungen, die Folgejahre betreffen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital stieg gegenüber dem Vorjahreswert um +587.335,18 € auf 35.607.044,19 € zum 31.12.2018.
Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 4.452.814,80 € wurde in die Ergebnisrücklage umgebucht, die sich damit von 5.601.038,62 € am 31.12.2017 auf 10.053.853,42 € zum 31.12.2018 erhöht. Die Allgemeine Rücklage bleibt wie im Vorjahr bei 24.965.855,59 €. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 83,2% (Vorjahr 82,5%).

Sonderposten

Die Sonderposten teilten sich auf in aufzulösende Zuwendungen in Höhe 2.309.880,50 € und aufzulösende Straßenausbaubeiträge in Höhe von 18.837,54 €.
Der Sonderposten für aufzulösende Zuwendungen sank gegenüber dem Vorjahr um -126.531,37 € auf 2.309.880,50 €. Den Zuweisungen vom Kreis Plön in Höhe von 20.670,00 € für die Umgestaltung von Bushaltestellen sowie Zuschüssen von Privaten für die Umsetzung des Kleingartengeländes in Höhe von 15.000,00 € standen die planmäßigen Auflösungen in Höhe von 162.201,37 € gegenüber.
Die Sonderposten Straßenausbaubeiträge sanken 2018 ohne Zugänge aufgrund planmäßiger Auflösungen um -10.060,78 € auf 18.837,54 €.

Die Zugänge an Zuwendungen nach der Eröffnungsbilanz wurden zweckgebunden analog zur Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Zuwendungen, die vor dem 31.12.2006 erfasst wurden, sind innerhalb von 20 Jahren aufgelöst worden (Hamburger Doppik-Modell), wenn diese nicht eindeutig einer Investition zugeordnet werden konnten.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen für Beamte der Gemeinde Schönkirchen wurden gemäß der Berechnung der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein um +29.102,71 € auf 588.316,24 € und die Beihilferückstellung um +62.683,39 € auf 237.503,27 € erhöht.
Weiterhin besteht eine unveränderte Finanzausgleichrückstellung in Höhe von 792.100,00 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betrugen zum Jahresende 2018 3.282.185,87 € und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um +359.280,49 €. Sie teilen sich auf in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 368.555,43 € und sonstige Verbindlichkeiten über 2.913.630,44 €.
Der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 368.555,43 € um +206.189,62 € über dem Vorjahreswert. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Art, d.h. in der Regel im 1. Quartal 2019 ausgeglichen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen um +153.090,87 € auf 2.913.630,44 €. Davon entfielen auf die Stundung der anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes 2.375.042,24 € (Vorjahr 2.222.002,97 €) als Gesamtbetrag sowie Verbindlichkeiten aus der GewST-Umlage in Höhe von 218.655,00 €. Der Restbetrag enthält diverse Vorschuss- und Verwahrkonten wie z.B. Beihilfeleistungen und Sicherheitsleistungen im Baubereich.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten des Vorjahres (631,00 €) konnte aufgelöst werden. Ein neuer passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.316,47 € wurde gebildet.

Radisch
(Bürgermeister)

Gemeinde Schönkirchen **Jahresabschluss 2018** **Anlagenspiegel zum 31.12.2018**

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Rest-buchwert am Ende des Wirt-schafts-jahres 31.12.18	Restbuch-wert am Ende des vorange-gangenen Wirtschafts-jahres	Kennzahlen	
		Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchungen	End-bestand 31.12.18	Anfangs-bestand	Zugang, d.h. Abschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Abgang, d.h. angesam-melte Ab-schreibung-en *)	End-bestand 31.12.17			Durch-schnitt-licher Abschrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.306,28	1.906,55			34.212,83	25.569,85	2.045,34		27.615,19	6.597,64	6.736,43	6,0	19,3
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grund-stücke und grundstücks-gleiche Rechte	2.277.339,63	2.224.962,26	1.459,17	-2.457.359,21	2.043.483,51					2.043.483,51	2.277.339,63		100,0
04	1.2.2. Bebaute Grund-stücke und grundstücks-gleiche Rechte	26.065.330,59	247.648,14	696,00	-309.709,73	26.002.573,00	8.370.618,01	517.121,35		8.887.739,36	17.114.833,64	17.694.712,58	2,0	65,8
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	20.495.344,65	48.615,29	11.878,73	-29.138,94	20.502.942,27	14.041.982,51	224.503,61	306,35	14.266.179,77	6.236.762,50	6.453.362,14	1,1	30,4
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	638.214,68				638.214,68	261.981,82	58.921,32		320.903,14	317.311,54	376.232,86	9,2	49,7
07	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.382,71				22.382,71					22.382,71	22.382,71		100,0
08	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	2.363.663,98	25.718,51		12.756,73	2.402.139,22	1.365.064,27	143.204,99		1.508.269,26	893.869,96	998.599,71	6,0	37,2
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.093.712,27	62.613,10	612,85	17.540,92	1.173.253,44	797.037,99	90.958,66	362,25	887.634,40	285.619,04	296.674,28	7,8	24,3
10	1.2.8. Geleistetete Anzahlungen im Bau	432.696,64	293.040,31		2.765.910,23	3.491.647,18	4,18			4,18	3.491.643,00	432.692,46		100,0
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an ver-bundenen Unternehmen													
13	1.3.2. Beteiligungen	940.595,89				940.595,89					940.595,89	940.595,89		100,0
14	1.3.3. Sondervermögen													
15	1.3.4. Ausleihungen													
16	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens													
17	**Summe Anlagevermögen**	**54.361.587,32**	**2.904.504,16**	**14.646,75**		**57.251.444,73**	**24.862.258,63**	**1.036.755,27**	**668,60**	**25.898.345,30**	**31.353.099,43**	**29.499.328,69**	**1,8**	**54,8**

*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

Gemeinde Schönkirchen

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderung[1]		Gesamtbetrag des Haushalts-jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[2]	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	423.715,94	423.715,94			985.562,66
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	587,60	587,60			633,60
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	49.029,28			49.029,28	50.429,93
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände					
	Summe	**473.332,82**	**424.303,54**		**49.029,28**	**1.036.626,19**

[1] siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Gemeinde Schönkirchen

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeit[1]		Gesamtbetrag des Haushalts-jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von [2]			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-nahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368.555,43	368.555,43			162.365,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.913.630,44	218.955,00	319.633,20	2.375.042,24	2.760.539,57
	Summe	**3.282.185.87**	**587.510,43**	**319.633,20**	**2.375.042,24**	**2.922.905,38**
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

[1] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe			übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung				
1	2		3	4	5
1	4.2.1.10	Instandsetz. Seniorengeräte	500,00	500,00	0,00
2	5.3.8.10	Straßenentwässerung Lustbarg	3.000,00	3.000,00	0,00
3	5.4.1.10	Sanierung wassergebundene Wege Flüggendorf	2.000,00	2.000,00	0,00
4	5.4.1.10	Straßenablauf Mühlenstraße 36	3.000,00	3.000,00	0,00
5	5.4.1.10	Gehwegplatten Kätnersredder 109	1.758,53	1.758,53	0,00
6	5.4.1.10	Gehweg Steckenberg	3.500,00	3.500,00	0,00
7	5.4.1.10	Regenwasserkanal Möhlenweg	6.000,00	6.000,00	0,00
8	5.4.1.10	Sanierung Landgrabener Weg	4.000,00	4.000,00	0,00
9	5.4.1.10	Wassergebundene Wege Schönkirchen	12.000,00	12.000,00	0,00
10	5.4.1.10	Gehwegsanierung Kätnersredder Nr. 60-72	13.382,50	13.382,50	0,00
11	5.4.1.10	Rissesanierung	10.000,00	10.000,00	0,00
12	5.4.1.10	Sanierung Hannes-Pries-Str.	75.000,00	75.000,00	0,00
13	5.5.2.10	Gewässerinstandsetzung An der Kiebitzbek zur Schwentine	7.000,00	7.000,00	0,00
Summe			141.141,03	141.141,03	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe			übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung				
1	2		3	4	5
1	1.2.6.10	Inteltool, Schlauchwickelkorb	1.021,02	1.021,02	0,00
2	1.2.6.10	Erweiter. Gerätehaus/Technikräume	3.340,00	3.340,00	0,00
3	2.1.8.20	Beamer OGTS	6.800,00	6.800,00	0,00
4	2.1.8.20	Tablet, Medienkonzept, Säulenverkl.	8.910,00	8.910,00	0,00
5	2.1.8.20	Erweiterungsbau OGTS u. GS Anteil Grundschule	140.993,72	140.993,72	0,00
6	2.1.8.20	Umbau Klassenräume f. Differenzier.	450.000,00	450.000,00	0,00
7	2.2.1.10	Wandtafelsystem	3.600,00	3.600,00	0,00
8	2.2.1.10	Tablet	500,51	500,51	0,00
9	2.4.3.10	Beamer (Anteil OGTS)	1.200,00	1.200,00	0,00
10	2.4.3.10	Erweiterungsbau OGTS u. GS Anteil OGTS	199.740,72	199.740,72	0,00
11	2.7.2.10	Büchereisoftware	5.000,00	5.000,00	0,00
12	2.7.2.10	Laptop	704,05	704,05	0,00
13	2.7.2.10	Neubeschaffung Bücherbus	1.600,00	1.600,00	0,00
14	3.6.5.10	Gartenhütte Heinrich-Wöhlk-Str. 9	1.330,82	1.330,82	0,00
15	3.6.5.20	Reinigungswagen KiTa Augustental	300,00	300,00	0,00
16	3.6.5.20	Neubau KiTa Kleine Wunder	5.000,00	5.000,00	0,00
17	3.6.5.30	Neubau KiTa	505.771,18	505.771,18	0,00
18	3.6.6.10	Neu- u. Ersatzbeschaff. Spielgeräte	2.000,00	2.000,00	0,00
19	3.6.6.10	Neu- u. Ersatzbeschaff. Spielgeräte	4.000,00	4.000,00	0,00
20	4.2.4.10	Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED	10.400,00	10.400,00	0,00
21	5.3.5.10	Energ. Quartierssanierung	147.900,00	147.900,00	0,00
22	5.3.8.10	Investitionszuweisung AZV	168.410,94	168.410,94	0,00
23	5.3.8.10	Neuordnung Entwässerung Vogthorst. Graben	757.664,79	757.664,79	0,00
24	5.3.8.10	Erweiterung RW-Leitungen Flüggend. Str. zur Schwentine	337.893,89	337.893,89	0,00

Produktgruppe / Unterproduktgruppe			übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung				
1	2		3	4	5
25	5.4.1.10	Herstell. Wegebeleuchtung Weidenkamp zum B-Plan 36 Gebiet Rinkenberg-Ost	27.229,07	27.229,07	0,00
26	5.4.1.10	Austausch Lampenköpfe	1.000,00	1.000,00	0,00
27	5.4.1.10	Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg	13.559,63	13.559,63	0,00
28	5.4.7.10	Neubau v. Bushaltestellen	57.052,44	57.052,44	0,00
29	5.5.1.10	Tisch-u. Sitzkombination Großer Hof	500,00	500,00	0,00
30	5.5.1.10	Planung. u. Erschließ. Ersatzflächen Kleingärten	107.739,30	107.739,30	0,00
31	5.7.1.10	Ankauf Flächen Gewerbegebiet	573.060,25	573.060,25	0,00
32	5.7.1.10	Erschließung Gewerbegebiet	4.886.122,96	4.886.122,96	0,00
Summe			8.430.345,29	8.430.345,29	0,00

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis *
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Amtsbetriebshof	130,51	5,00	3,83	0,00	0,00	0,00	(2018) +10,5
II. Zweckverbände							
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön	0,00	0,00	0,00	-3,50	-4,00	-4,60	
2) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	118,65	23,77	0,00	0,00	0,00	(2017) +541,3
III. Gesellschaften							
1) Gemeindewerke Schönkirchen GmbH	715,00	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00	(2017) +81,0
2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG (0431-20050)	7.907,00	4,75	0,06	0,00	0,00	0,00	(2017) +2.009,9
3) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705811)	3.000,00	96,00	3,20	0,00	0,00	0,00	(2017) +277,1
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ							
1) entfällt							
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1) entfällt							

*** Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt der Drucklegung ein Jahresabschluss vorliegt**

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben