

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	13.493,20	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	99.515,05	107.600	105.900	0	105.900	105.900	105.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,26	7.300	4.300	0	4.300	4.300	1.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.365,01	120.100	115.400	0	115.400	115.400	112.200
70	10 Personalauszahlungen	41.789,88	92.200	93.800	0	95.100	96.500	97.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	60.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.660,69	200.000	189.100	0	182.200	145.400	150.800
73	14 + Transferauszahlungen	10.680,00	11.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	155.401,57	144.700	147.400	0	134.600	134.600	134.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	357.532,14	508.800	487.500	0	469.100	433.700	440.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-235.167,13	-388.700	-372.100	0	-353.700	-318.300	-328.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	250,00	2.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.392,13	24.400	30.500	0	12.000	262.000	162.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.392,13	24.400	50.500	0	12.000	262.000	162.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-60.142,13	-22.400	-50.500	0	-12.000	-262.000	-162.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-295.309,26	-411.100	-422.600	0	-365.700	-580.300	-490.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	137.200,00	-137.200,00	0,00	175.700,00	-175.700,00
Haushaltsjahr	0,00	143.500,00	-143.500,00	0,00	183.900,00	-183.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	8.200,00	-8.200,00

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	70.700	72.300	0	73.600	75.000	76.300
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Besoldung BGM - Es gab eine Erhöhung.</i>	0,00	65.700	67.300	0	68.600	70.000	71.300
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Beihilfeleistungen BGM</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.900	0	700	500	700
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Seminare mit Unterkunftskosten für Fortbildungen des BGM = 1.700 €. Fortbildung der Gemeindevertreter/innen = 200 € (Umplanung von 1.1.1.40.5262000).</i>	0,00	1.500	1.900	0	700	500	700
74	15 +	sonstige Auszahlungen	71.966,52	65.000	69.300	0	66.500	66.500	66.500
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Vertreter des BGM = 1.400 €, Fraktionsvorsitzende = 10.000 €, Bürgervorsteher = 4.500 €, dessen Vertreter = 600 €, Sitzungsgelder = 38.500 €.</i>	63.292,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Repräsentationen und Ehrungen, wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen. Jubiläen, Geburtstage, Verabschiedung ausgeschiedener Gemeindevertreter/innen (Kommunalwahl). Vermarktungsgespräche Gewerbegebiet.</i>	3.291,88	4.000	6.800	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters <i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters nach § 13 GemHVO-Doppik.</i>	100,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.10.7429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen <i>Neujahresempfang = 1.000 €. Sportlerehrung = 300 €. Partnerschaftspflege Brüel und Schönkirchen-Reyersdorf = 300 €. Aktion Saubere Gemeinde = 600 €. Geschenke Gilde = 200 €. Tag der Deutschen Einheit = 1.200 €. Volkstrauertag = 600 €. Weihnachtsmarkt = 1.000 €.</i>	4.845,73	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service Produkt 1.1.1.10 Gemeindeorgane			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten									
1.1.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Reisekostenabrechnungen des hauptamtlichen BGM. Ab 2018 Umplanung von Produkt 1.1.1.40.</i>									
1.1.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		436,91	600	600	0	600	600	600
<i>Pauschalversicherung für die Gemeindevertreter/innen für Kfz.-Kasko und Insassenunfall.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			71.966,52	137.200	143.500	0	140.800	142.000	143.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-71.966,52	-137.200	-143.500	0	-140.800	-142.000	-143.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-71.966,52	-137.200	-143.500	0	-140.800	-142.000	-143.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	8.800,00	-5.600,00	3.200,00	13.900,00	-10.700,00
Haushaltsjahr	3.800,00	8.100,00	-4.300,00	3.800,00	13.200,00	-9.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	-700,00	1.300,00	600,00	-700,00	1.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	13.493,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6291000	Transfereinzahlungen VW VO Konten	13.493,20	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799,85	3.200	3.800	0	3.800	3.800	600
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.799,85	3.200	3.800	0	3.800	3.800	600
<i>Erstattung Dritter für Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.293,05	3.200	3.800	0	3.800	3.800	600
70	10 Personalauszahlungen	2.730,39	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	-2.983,35	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.487,65	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Entgelte Austräger Schönkirchener Nachrichten</i>								
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.226,09	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger Schönkirchener Nachrichten</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.931,56	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	620,24	500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	2.311,32	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Ausfahren der Schönkirchener Nachrichten zu den Austrägern.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.661,95	8.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		11.631,10	-5.600	-4.300	0	-4.300	-4.300	-7.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		11.631,10	-5.600	-4.300	0	-4.300	-4.300	-7.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	109.200,00	172.200,00	-63.000,00	132.000,00	234.000,00	-102.000,00
Haushaltsjahr	103.600,00	155.900,00	-52.300,00	133.400,00	177.300,00	-43.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.600,00	-16.300,00	10.700,00	1.400,00	-56.700,00	58.100,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	97.902,39	105.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten <i>Miete u. Betriebskosten von AZV u. Polizei</i>	55.351,20	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
1.1.1.40.6411014	Mieteinnahmen vom Amt <i>Kaltmiete vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros</i>	32.035,20	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
1.1.1.40.6411114	Mietnebenkosten vom Amt <i>Betriebskosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros</i>	10.400,00	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Flaggen, Chroniken usw.</i>	115,99	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,05	3.600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	151,46	200	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	13,59	3.300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.067,44	109.200	103.600	0	103.600	103.600	103.600
70	10 Personalauszahlungen	37.733,49	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beiträge zur Versorgungssücklage der VAK</i>	2.301,16	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beiträge Unfallkasse / Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung</i>	10.388,08	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25.044,25	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	60.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf <i>Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger. Es wird davon ausgegangen, dass keine Nachzahlung für das Vorjahr zu leisten ist.</i>	0,00	60.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.605,65	52.600	49.000	0	43.500	43.600	48.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt		1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.754,54	14.500	11.000	0	6.000	6.000	11.000
<i>Verwaltungsgebäude: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 6.000 €.</i>									
<i>Instandsetzung der Hausanschlussleitungen = 5.000 €.</i>									
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.286,52	5.700	5.800	0	5.800	5.900	6.000
<i>Unterhaltung Verwaltungsgebäude durch den Amtsbetriebshof</i>									
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.787,53	29.500	29.500	0	30.000	30.000	30.000
<i>Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude</i>									
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	0	0	0	0	0
<i>Ab 2018 unter 1.1.1.10.5262000/7262000.</i>									
1.1.1.40.7262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen		44,43	700	700	0	700	700	700
<i>Aufwendungen für den Personalrat, z.B. Besuch von Seminaren</i>									
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		732,63	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Verwaltungsgebäude: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.</i>									
<i>Anschaffung neuer Flaggen für die Ortsbeflaggung.</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		1.380,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.380,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderungen, wenn nicht ausreichend Schwerbehinderte beschäftigt werden.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		47.074,04	40.600	40.300	0	30.300	30.300	30.300
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		973,56	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, weißer Ring, ARGE Heimatkunde, Haus und Grund, SDW)</i>									
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste		1.181,05	700	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen		0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Präsente für Ehrungen, Jubiläen und Verabschiedungen durch den Personalrat.</i>									
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		207,19	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Ordner, Stempel usw.</i>									
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		952,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Abonnement der Kieler Nachrichten sowie Binden von umfangreichen Sitzungsunterlagen.</i>									
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		4.034,71	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<i>Publikationen in den Telefonbüchern und Gemeindeverzeichnissen.</i>									

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Vorsorgeposten für evtl. Veröffentlichungen, wie z.B. Stellenausschreibungen, Traueranzeigen.</i>	11.734,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten hauptamtl. BGM umgeplant nach Produkt 1.1.1.10.</i>	1.028,64	1.200	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren = 5.000 €. Fachanwaltliche Begleitung beim Neuabschluss des Konzessionsvertrages Wasserversorgung = 5.000 €. Aufwendungen im Rahmen der Neuausrichtung der Gemeindewerke (Wassernetz) = 5.000 €.</i>	13.777,85	13.600	15.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpflicht- und Kaskoversicherungen einschl. Schadenfälle</i>	2.183,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Kreisbesoldungsstelle u. der Beihilfestelle der VAK.</i>	11.001,36	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		122.793,18	169.300	154.900	0	139.400	139.500	144.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-24.725,74	-60.100	-51.300	0	-35.800	-35.900	-41.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465,31	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	465,31	2.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Vorsorgeposten für das Verwaltungsgebäude.</i>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		465,31	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-465,31	-2.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-25.191,05	-63.000	-52.300	0	-36.800	-36.900	-42.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.409,69	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.409,69	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.652,36	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.320,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	332,36	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.062,05	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.062,05	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.062,05	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	14.100,00	-13.100,00
Haushaltsjahr	1.300,00	15.500,00	-14.200,00	1.300,00	15.600,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00	-1.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,66	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Restmüllsäcken</i>	1.148,55	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>	215,11	0	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363,66	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.401,52	14.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH.</i>	5.219,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Beschaffung von Straßenverkehrseinrichtungen wie Ortstafeln, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Restmüllsäcken und Hundekotbeutel.</i>	6.181,92	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.401,52	14.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-10.037,86	-13.000	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.037,86	-13.000	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		8.700,00	201.000,00	-192.300,00	19.400,00	335.300,00	-315.900,00			
Haushaltsjahr		6.700,00	215.000,00	-208.300,00	19.600,00	319.100,00	-299.500,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-2.000,00	14.000,00	-16.000,00	200,00	-16.200,00	16.400,00			
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			3.180,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen.</i>									
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			320,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	<i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen.</i>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			817,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			817,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Ortswehren gem. Gebührensatzung.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			249,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			249,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Reisekostenerstattungen für Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrmitglieder.</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.074,36	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund			475,60	500	500	0	500	500	500
	<i>Betriebskostenanteil des Bundes für das Katastrophenschutzfahrzeug der FF Flügendorf.</i>									
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			9,99	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			3,53	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			585,24	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.640,86	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
70	10 Personalauszahlungen			1.326,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			1.326,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz Produkt 1.2.6.10 Brandschutz									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder.</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		99.243,83	131.900	122.700	0	122.500	85.800	85.900
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.420,88	23.200	40.200	0	48.200	11.200	11.200
<i>Feuerwehrgerätehäuser: Allgemeine Reparaturen, Wartung u. Instandhaltung, monatl. Wartung/Eigenkont. u. 2 x jährl. Wartung -LFA-Anlage Feuerwehren Schönkirchen und Flüggendorf = 11.200 €. Erweiterung Schließsystem Schönkirchen = 3.500 €. Austausch</i>									
<i>von 3 Hallentoren Flüggendorf = 25.500 €.</i>									
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		766,84	2.100	1.200	0	1.300	1.300	1.400
<i>Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser durch den Amtsbetriebshof</i>									
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Firmen</i>									
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.230,26	1.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
<i>Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch den Amtsbetriebshof.</i>									
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		7.642,90	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<i>Erbpacht für das Grundstück der FF-Schönkirchen. Miete für Sirene auf dem Grundstück des AWO-Kreisverbandes und einen Stellplatz für die FF-Flüggendorf</i>									
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.128,39	18.300	18.500	0	18.800	19.000	19.000
<i>Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser</i>									
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		23.697,57	52.300	22.700	0	15.000	15.000	15.000
<i>Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen = 15.000 €. Anschaffung von Reifen für die FF Flüggendorf f.d. TLF 16/24 = 3.000 €.</i>									
<i>Anschaffung von Reifen für die FF Schönkirchen für LF 16 = 2.100 €, LF 8 = 2.100 € und das MZF = 500 €.</i>									
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		10.495,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Dienst- und Schutzbekleidung unter 150 € netto.</i>									
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.897,04	6.000	6.000	0	5.100	5.100	5.100
<i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft.</i>									
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.868,06	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz Produkt 1.2.6.10 Brandschutz									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Wartung und Reparatur der Gerätschaften, Sirenenwartungen. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto. Umlage von TÜV-Gebühren und Einbau von Ersatzteilen in Atemschutzgeräten und Lungenautomaten durch den Kreis.</i>									
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.096,72	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		9.300,00	9.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		9.300,00	9.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
<i>Laufender Zuschuss an die Ortswehren mit je 500 € = 1.000 €. Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer. Schönkirchen = 2.500 €, Flügendorf = 1.000 €. Laufender Zuschuss an die Jugendwehr Schönkirchen = 200 €. Personalkostenanteile aus dem Gebührenaufkommen = 1.000 €.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		31.777,09	36.200	35.600	0	35.600	35.600	35.600
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		15.758,40	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
<i>Aufwandsentschädigungen für die Wehrführer, deren Stellvertreter und die Gerätewarte.</i>									
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.023,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Beitragszahlungen an den Kreisfeuerwehrverband.</i>									
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf		459,70	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke usw.</i>									
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		407,82	500	500	0	500	500	500
<i>Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte usw.</i>									
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.529,27	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Porto- und Telefonkosten der Ortswehren einschl. SMS-Alarmierungen.</i>									
1.2.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		142,49	200	200	0	200	200	200
<i>Veröffentlichungen der Ortswehren in den Schönkirchener Nachrichten.</i>									
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	800	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.336,35	13.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
<i>Umlagebeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord = 13.400 €. Beteiligung am Fond für die Entschädigungen "nicht-unfallbedingter Gesundheitsschäden" = 200 €.</i>									
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		120,00	200	200	0	200	200	200
<i>Anteilige Erstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung von FOX112.</i>									

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.			1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich			1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe			1.2.6	Brandschutz						
Produkt			1.2.6.10	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten										
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				141.646,92	179.500	165.500	0	165.300	128.600	128.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-136.006,06	-172.800	-158.800	0	-158.600	-121.900	-122.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	2.000	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		250,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022.6832000		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen bis 1.000 €		250,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				250,00	2.000	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.926,82	21.500	29.500	0	11.000	261.000	161.000
1.2.6.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		59.926,82	21.500	8.500	0	0	250.000	150.000
<i>FF-Schönkirchen: Freischneider = 1.300 €. FF-Flüggendorf: 2 PA-Geräte für TLF = 6.000 €, Gasspürmessgerät = 1.200 €. 2020 Logistikfahrzeug Schönkirchen = 150.000 €. u. MZF Flüggendorf = 100.000 €. 2021 ELW i Schönkirchen = 150.000 €.</i>										
1.2.6.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	0	21.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>FF-Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräten = 2.000 €, Rasenmäher = 700 €. FF-Flüggendorf: Beschaffung von Kleingeräten = 2.000 €, 5 PA-Masken = 1.300 €, 4 ADALI-Handleuchten = 1.000 €, 10 Spinde = 7.000 €. Schutzbekleidung für beide Wehren über 150 € netto = 7.000 €.</i>										
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0083.7851000		Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF-Schönkirchen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten zur ermittlung der Baukosten.</i>										
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				59.926,82	21.500	49.500	0	11.000	261.000	161.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-59.676,82	-19.500	-49.500	0	-11.000	-261.000	-161.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-195.682,88	-192.300	-208.300	0	-169.600	-382.900	-283.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018		2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.601,60	200.200	171.400	0	181.900	181.900	181.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		1.134,30	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139.629,11	133.800	159.100	0	175.400	175.400	175.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.981,77	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		322.409,19	884.300	730.000	0	730.000	730.000	730.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		661.755,97	1.228.100	1.070.300	0	1.097.100	1.097.100	1.097.100
70	10 Personalauszahlungen		432.014,25	417.000	450.800	0	454.600	468.100	477.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		898.872,48	1.200.800	991.600	0	961.400	953.500	964.800
73	14 + Transferauszahlungen		10.820,85	10.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.494.595,68	1.046.500	1.072.800	0	1.059.400	1.066.300	1.072.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.836.303,26	2.675.000	2.526.500	0	2.486.700	2.499.200	2.525.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.174.547,29	-1.446.900	-1.456.200	0	-1.389.600	-1.402.100	-1.428.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.752,81	0	1.600	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.553,21	92.700	20.700	0	14.500	14.500	14.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		191.472,10	0	450.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		220.778,12	92.700	472.300	0	14.500	14.500	14.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-220.778,12	-92.700	-472.300	0	-14.500	-14.500	-14.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.395.325,41	-1.539.600	-1.928.500	0	-1.404.100	-1.416.600	-1.443.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	399.000,00	-399.000,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
Haushaltsjahr	0,00	399.000,00	-399.000,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	665.504,16	399.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	665.504,16	399.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
<i>Schullastenausgleich für 200 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien a´ 1.995 €.</i>								
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	665.504,16	399.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-665.504,16	-399.000	-399.000	0	-399.000	-399.000	-399.000
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-665.504,16	-399.000	-399.000	0	-399.000	-399.000	-399.000
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	69.559,71	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	69.559,71	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		69.559,71	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-69.559,71	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-69.559,71	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	582.500,00	1.119.400,00	-536.900,00	632.200,00	1.299.600,00	-667.400,00
Haushaltsjahr	578.400,00	1.380.100,00	-801.700,00	624.000,00	1.148.200,00	-524.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.100,00	260.700,00	-264.800,00	-8.200,00	-151.400,00	143.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für die Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte, Anteil Gemeinschaftsschule.</i>	3.089,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.794,55	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2.1.8.20.6411000	Mieten und Pachten <i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle)</i>	7.106,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2.1.8.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden</i>	688,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.367,90	574.100	570.000	0	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für 280 auswärtige Schüler/innen a´ 2.035 €.</i>	150.373,81	573.800	570.000	0	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	368,27	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.325,37	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	11.781,42	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.519,03	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.252,37	582.500	578.400	0	578.400	578.400	578.400
70	10 Personalauszahlungen	28.748,11	21.500	22.000	0	22.700	23.400	23.900
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule</i>	21.432,10	15.500	15.900	0	16.400	16.900	17.300
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,14	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule</i>								
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.153,87	4.900	5.000	0	5.200	5.300	5.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.868,51	750.900	595.800	0	571.500	573.000	573.800
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grund- u. Gemeinschaftsschule: Allgemeine Reparaturen, Wartung u. Instandhaltung = 70.000 €. Beseitigen von Vandalismusschäden = 10.000 €. Sanierung von Klassenräumen Gemeinschaftsschule = 50.000 €. Anteil für umstellung der Türschlösser auf Trans</i>	107.270,22	265.500	151.300	0	130.000	130.000	130.000
<i>ponderschließenanlage = 21.300 €. 2019 bis 2021 ebenfalls jährlich 50.000 € für die Sanierung von Klassenräumen.</i>								
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	14.916,49	17.000	17.200	0	17.200	17.400	17.400
<i>Unterhaltung der Grund- u. Gemeinschaftsschule durch den Amtsbetriebshof.</i>								
2.1.8.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Sportanlagen: Anteil Gemeinschaftsschule = 5.700 €. Grünabfälle und Container = 1.000 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 6.000 €. Reparaturen und Unvorhergesehenes = 1.500 €.</i>	14.282,40	18.500	14.200	0	15.200	15.700	15.700
2.1.8.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes, Anteil Gemeinschaftsschule, durch den Amtsbetriebshof.</i>	7.206,25	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule</i>	36.634,32	26.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7232000	Leasing <i>Anteilige Abrechnung für die geleaste Kopierer im Schulzentrum.</i>	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Grund- u. Gemeinschaftsschule - Wegfall mobile Raumlösung</i>	274.821,78	325.000	309.500	0	310.000	310.500	311.000
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Traktoren Anteil Gemeinschaftsschule: Kraftstoffkosten = 1.200 €; Steuer = 400 €; Versicherung = 600 €; Reparaturen = 1.100 €.</i>	1.353,51	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur									
Produktbereich 2.1 Schulen									
Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen									
Produkt 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		955,89	800	800	0	800	800	800
	<i>Schutzkleidung für den Hausmeister und Platz-/Hallenwart</i>								
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		16.932,43	27.200	20.000	0	15.200	15.200	15.200
	<i>Wartung/Reperatur Sportgeräte, Hausmeisterbedarf u. Klassenmobiliar unter 150 € netto = 15.200 €. Jährliche Erneuerung eines Klassenraumes mit: 25 Stühlen u. Einzelplatztischen = 4.800 €.</i>								
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		39.130,22	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte 38.000 €, Lebensmittel für den Kochunterricht 200 €, Fahrten zum Schwimmunterricht 14.500 €, Nutzung von Schwimmbädern 3.200 €, Musikbandprojekt 800 €, Bewirtung bei Lehrerprüfungen etc. 500 €, Kopierpapier 2.800 €</i>								
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen		1.365,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Präventionsarbeit für Klassen</i>								
	73 14 + Transferauszahlungen		6.129,78	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.129,78	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	<i>Bezuschussung FSJ Stelle (Anteil Gemeinschaftsschule), 1 zusätzliche FSJ Stelle ab 01.08.2017, 447,95 € entfallen mtl. auf die Schule</i>								
	74 15 + sonstige Auszahlungen		402.668,04	296.400	296.500	0	278.400	278.500	279.000
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		7,60	100	100	0	100	100	100
	<i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Elternbeirats</i>								
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.380,54	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	<i>Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf. Bearbeitung und Entgelte für die Internetpräsenz</i>								
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf		2.914,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Druckerpatronen</i>								
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		3.939,09	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>Telefon- und Portokosten sowie Rundfunkgebühren. Erhöhte Telefongebühren gegenüber dem Vorjahr.</i>								
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		94,98	100	100	0	100	100	100
	<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>								

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für 130 Schüler/innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen a´ 1.990 €.</i>	362.309,90	259.000	259.000	0	240.000	240.000	240.000
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof <i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
2.1.8.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	1.511,81	900	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Anteilige Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>	25.509,90	24.700	25.400	0	26.300	26.400	26.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		952.414,44	1.073.700	919.700	0	878.000	880.300	882.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-776.162,07	-491.200	-341.300	0	-299.600	-301.900	-303.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.607,81	45.700	10.400	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen.</i>	18.607,81	45.700	3.500	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Sportgeräte: großer Sprungkasten = 1.100 €, 10 kleine Aufsprungmatten = 2.300 €, 1 Bock = 900 €. Ersatzbeschaffung Rasenmäher Anteil = 400 €. Weiterer Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen = 2.200 €.</i>	0,00	0	6.900	0	7.000	7.000	7.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.648,85	0	450.000	0	0	0	0
2.1.8.20/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule	76.648,85	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0111.7851000	Umbau von Klassenräumen für Differenzierung <i>Umbau von Klassenräumen für die Differenzierung. Hüerfür werden Fördermittel in noch unbekannter Höhe erwartet. Zusätzlich Planungskosten für ERneuerung Chemieraum.</i>	0,00	0	450.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		95.256,66	45.700	460.400	0	10.000	10.000	10.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-95.256,66	-45.700	-460.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulen							
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen							
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-871.418,73	-536.900	-801.700	0	-309.600	-311.900	-313.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	311.400,00	158.200,00	153.200,00	312.600,00	166.500,00	146.100,00
Haushaltsjahr	161.400,00	143.900,00	17.500,00	162.600,00	156.600,00	6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	-14.300,00	-135.700,00	-150.000,00	-9.900,00	-140.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,28	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543,28	200	200	0	200	200	200
	<i>Entgelte für die Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte, Anteil Förderschule.</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten	1.254,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle)</i>							
2.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.614,13	310.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	148.560,37	310.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	<i>Schullastenausgleich für 76 auswärtige Schüler/innen a' 2.105 €.</i>							
2.2.1.10.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	53,41	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	234,88	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2.087,85	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,21	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	677,41	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.411,41	311.400	161.400	0	161.400	161.400	161.400
70	10 Personalauszahlungen	4.277,10	4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.600
2.2.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.177,51	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	<i>Entgelte Beschäftigte Förderschule</i>							
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196,76	300	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Förderschule</i>								
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	902,83	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Förderschule</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.250,35	103.600	93.600	0	89.800	88.400	89.300
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.146,64	29.000	16.200	0	12.400	10.000	10.000
<i>Förderschule: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 10.000 €. Beseitigen von Vandalismusschäden = 2.500 €. Anteil für Umstellung der Türschlösser auf Transponderschließanlage = 3.700 €.</i>								
2.2.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.573,69	4.200	4.300	0	4.400	4.400	4.500
<i>Unterhaltung der Förderschule durch den Amtsbetriebshof</i>								
2.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.479,32	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
<i>Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Förderschule = 1.000 €. Grünabfälle und Container = 600 €, Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.000 €, Reparaturen und Unvorhergesehenes = 300 €.</i>								
2.2.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.289,87	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes, Anteil Förderschule, durch den Amtsbetriebshof.</i>								
2.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	873,60	900	900	0	900	900	900
<i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule</i>								
2.2.1.10.7232000	Leasing	0,00	0	800	0	800	800	800
<i>Anteilige Abrechnung für die geleaste Kopierer im Schulzentrum.</i>								
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.838,74	54.000	55.800	0	56.300	57.000	57.500
<i>Bewirtschaftung Förderschule</i>								
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	175,80	500	500	0	600	700	800
<i>Traktoren, Anteil Förderschule: Kraftstoffkosten = 200 €, Steuer = 50 €, Versicherung = 50 €, Reparaturen = 200 €.</i>								
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	168,69	200	200	0	200	200	200
<i>Schutzkleidung für den Hausmeister und Platz-/Hallenwart</i>								
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.065,62	2.500	2.500	0	1.600	1.600	1.600
<i>Wartung/Reperatur Sportgeräte u. Hausmeisterbedarf = 1.600 €. Ersatzbeschaffung 30 Rollcontainer für Schüler/innen = 900 €.</i>								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.									
2	Schule und Kultur								
Produktbereich									
2.2	Sonderschulen								
Produktgruppe									
2.2.1	Sonderschulen								
Produkt									
2.2.1.10	Förderschule								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.638,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte = 4.600 €. Fahrten zum Schwimmunterricht = 1.500 €. Nutzung von Schwimmbädern = 500 €. Musikbandprojekt = 100 €.</i>								
	<i>Bewirtung bei Lehrerprüfungen, Konferenzen etc. = 1.300 €.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen		1.081,72	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.081,72	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Bezuschussung FSJ Stelle (Anteil Förderschule), 1 zusätzliche FSJ Stelle ab 01.08.2017. 79,05 € entfallen mtl. auf das Förderzentrum</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		102.334,46	39.700	39.900	0	40.000	40.000	40.100
2.2.1.10.7429000	Ilnanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter		2.334,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	<i>Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf. Bearbeitung und Entgelte für die Internetpräsenz</i>								
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf		636,35	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>Schreib- und Zeichenbedarf</i>								
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		670,51	900	900	0	900	900	900
	<i>Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren</i>								
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>								
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		93.924,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>Schullastenausgleich für 6 Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen a´ 5.000 €.</i>								
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0,00	200	200	0	200	200	200
	<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes</i>								
2.2.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		266,79	200	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.501,70	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	<i>Anteilige Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Förderschule</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			184.943,63	148.200	138.700	0	135.100	133.800	135.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-31.532,22	163.200	22.700	0	26.300	27.600	26.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.092,59	10.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.092,59	10.000	3.600	0	0	0	0
	<i>Wandtafelssystem = 3.600 €.</i>							
2.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Verschiedene Spiortgeräte = 1.500 €. Ersatzbeschaffung Rasenmäher Anteil = 100 €.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.092,59	10.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.092,59	-10.000	-5.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.624,81	153.200	17.500	0	24.300	25.600	24.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	115.100,00	149.700,00	-34.600,00	115.100,00	149.700,00	-34.600,00
Haushaltsjahr	90.000,00	136.700,00	-46.700,00	90.000,00	136.700,00	-46.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.100,00	-13.000,00	-12.100,00	-25.100,00	-13.000,00	-12.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.636,65	115.100	90.000	0	98.600	98.600	98.600
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	103.636,65	115.100	90.000	0	98.600	98.600	98.600
<i>Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,30	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.921,30	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.557,95	115.100	90.000	0	98.600	98.600	98.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.610,35	148.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.610,35	148.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<i>Schülerbeförderungskosten VKP = 111.000 €, Johanniter = 23.000 € (Einzeltransporte bestimmter Kinder). Erstattung durch Winterregelung = 1.000 €.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.635,22	1.700	1.700	0	500	500	500
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.635,22	1.700	1.700	0	500	500	500
<i>Refinanzierung von Schülerbeförderungskosten (Abrechnung Anteile Wohnsitzgemeinden) an Kreis Plön für das Förderzentrum in Preetz.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		152.245,57	149.700	136.700	0	135.500	135.500	135.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-46.687,62	-34.600	-46.700	0	-36.900	-36.900	-36.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-46.687,62	-34.600	-46.700	0	-36.900	-36.900	-36.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018		2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	141.700,00	681.700,00	-540.000,00	149.700,00	681.700,00	-532.000,00
Haushaltsjahr	165.000,00	632.000,00	-467.000,00	173.000,00	671.900,00	-498.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.300,00	-49.700,00	73.000,00	23.300,00	-9.800,00	33.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.955,00	35.100	33.400	0	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuwendungsbescheid des Landes zu den laufenden Betriebskosten der OGTS gem. Bescheid vom 28.06.17.</i>	42.955,00	34.500	33.400	0	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.134,30	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6291000	Transfereinzahlungen VW VO Konten	1.134,30	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.811,76	106.500	131.500	0	148.100	148.100	148.100
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einspeisevergütung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der OGTS</i>	6.269,22	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.4.3.10.6321300	Elternentgelte für die Betreuung <i>Elternentgelte für die Betreuung von 167 Kindern a '57,50 € monatlich abzügl. Ermäßigungen. Ab 01.08.18 = 60,00 €.</i>	101.542,54	100.000	119.000	0	135.600	135.600	135.600
2.4.3.10.6321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS <i>Elternentgelte für die Ferienbetreuung der OGTS mit 26,50 € pro Kind / Woche</i>	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	139,62	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen u. Versicherungsschäden</i>	139,62	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504,46	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	2.337,70	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	117,43	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.043,92	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	5,41	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.545,14	141.700	165.000	0	183.500	183.500	183.500
70	10 Personalauszahlungen	327.987,39	309.900	341.300	0	342.500	352.800	361.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte OGTS - Zwei Höhergruppierungen sowie Aufstockung der Wochenarbeitszeit einer hauswirtschaftlichen Kraft zum 01.01.18.</i>	250.522,59	236.700	260.100	0	262.200	270.300	276.700
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Honorare AG Leiter/innen</i>	11.977,50	8.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Zwei Höhergruppierungen sowie Aufstockung der Wochenarbeitszeit einer hauswirtschaftlichen Kraft zum 01.01.18.</i>	16.178,20	15.600	17.200	0	17.400	17.900	18.400
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Zwei Höhergruppierungen sowie Aufstockung der Wochenarbeitszeit einer hauswirtschaftlichen Kraft zum 01.01.18.</i>	49.309,10	49.100	54.000	0	54.400	56.100	57.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.818,72	136.300	104.000	0	105.800	106.400	107.300
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>OGTS: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 20.000 €.</i>	26.552,20	40.600	20.000	0	20.600	20.600	21.000
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der OGTS durch den Amtsbetriebshof</i>	668,75	4.100	7.700	0	7.700	7.800	7.800
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die OGTS</i>	32.141,52	21.700	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der OGTS - Kostensteigerung durch den Anbau war bisher nicht eingeplant. (Reinigungskosten, Energiekosten, etc.)</i>	36.157,84	55.800	60.300	0	61.000	61.500	62.000
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung der Mitarbeiter/innen</i>	18,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto.</i>	2.689,87	6.100	3.500	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf für die OGTS</i>	4.590,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur									
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben									
Produkt 2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<i>Pädagogischer Sachbedarf für die Ferienbetreuung der OGTS (Ausflüge, Eintrittsgelder usw.)</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		9,35	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7391000	Transferauszahlungen VW VO Konten		9,35	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		221.151,81	199.800	183.200	0	186.300	189.000	192.000
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		418,84	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- u. Zeichenbedarf für die OGTS</i>									
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		603,68	800	800	0	800	800	800
<i>Telefon- u. Portokosten sowie Rundfunkgebühren OGTS</i>									
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen der OGTS in den Schönkirchner Nachrichten.</i>									
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		19,44	200	200	0	200	200	200
<i>Reisekostenabrechnungen der Mitarbeiter/innen der OGTS</i>									
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		31.851,28	33.500	33.700	0	33.700	33.700	33.700
<i>Beiträge zur Schulerunfall- und Haftpflichtversicherung. Pro Kind (572) x 58,07 € = 33.300 €. Umlage an KSA = 400 €.</i>									
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		6.063,00	20.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		812,50	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		181.383,07	144.100	147.800	0	150.900	153.600	156.600
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			651.967,27	646.000	628.500	0	634.600	648.200	660.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-496.422,13	-504.300	-463.500	0	-451.100	-464.700	-476.800
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.644,06	35.700	3.500	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.644,06	35.700	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000
<i>Ausstattungs u. Ausrüstungsgegenständ für die OGTS (Matten, Hockeytore, Basketballkorb, Pavillon inkl. Tisch und Bänke).</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.823,25	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS		114.823,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	116.467,31	35.700	3.500	0	2.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-116.467,31	-35.700	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-612.889,44	-540.000	-467.000	0	-453.100	-466.700	-478.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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)

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.254,80	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.254,80	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.254,80	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	592,69	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97,61	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	495,08	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	186,12	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7431100	Bürobedarf	68,58	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	117,54	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		778,81	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		28.475,99	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		28.475,99	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	75.400,00	-56.400,00	19.000,00	75.100,00	-56.100,00
Haushaltsjahr	19.000,00	118.300,00	-99.300,00	19.000,00	117.700,00	-98.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.900,00	-42.900,00	0,00	42.600,00	-42.600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.30.7232000	Leasing <i>Abrechnung der geleasteten Drucker für die Schulsozialarbeit.</i>	0,00	0	700	0	700	700	700
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für die Schulsozialarbeit</i>	0,00	900	300	0	300	300	300
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf für die Schulsozialarbeit. Mehraufwand durch die zusätzliche Stelle.</i>	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	73.200	114.700	0	120.400	124.500	127.000
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf für die Schulsozialarbeit. Mehrbedarf durch die zusätzliche Stelle.</i>	0,00	100	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen - gemäß Beschluss der Gemeindevertretung Schönkirchen vom 26.06.2017 wird die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2017/2018 um eine zusätzliche volle Planstelle aufgestockt</i>	0,00	73.000	114.500	0	120.200	124.300	126.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	75.100	117.700	0	123.400	127.500	130.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-56.100	-98.700	0	-104.400	-108.500	-111.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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)							
Ein- und Auszahlungsarten									
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	300	0	0	0	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Kauf eines Präventionskoffers für die Schulsozialarbeit = 600 €.</i>	0,00	0	600	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300	600	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-300	-600	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-56.400	-99.300	0	-104.400	-108.500	-111.000	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	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)

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	800,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Laufende Zuschüsse an die Liedertafel Concordia = 300 €, die ev.-luth. Kirchengemeinde = 300 € und an den Kulturkreis = 500 .</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.600,00	800	800	0	800	800	800
2.6.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.600,00	800	800	0	800	800	800
<i>Gemeindeanteil an der Kreismusikschule.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.400,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.400,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.400,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.800,00	45.600,00	-24.800,00	20.800,00	54.800,00	-34.000,00
Haushaltsjahr	20.700,00	46.400,00	-25.700,00	20.700,00	55.800,00	-35.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	800,00	-900,00	-100,00	1.000,00	-1.100,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung zu den Personalkosten der VHS</i>	1.187,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.3.10.5318000/7318000.</i>	1.277,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.294,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Teilnehmergebühren für die VHS-Kurse</i>	19.294,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	600	600	0	600	600	600
2.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Entgelt für die Nutzung des Hörn-Huus durch Dritte.</i>	700,00	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.458,65	20.800	20.700	0	20.700	20.700	20.700
70	10 Personalauszahlungen	7.135,53	7.500	7.800	0	7.900	8.100	8.200
2.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Volkshochschule</i>	5.477,15	5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
2.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Volkshochschule</i>	116,25	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Volkshochschule</i>	1.542,13	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.086,64	10.100	10.900	0	10.300	10.500	10.600

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen Produkt 2.7.1.10 Volkshochschulen									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
2.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Hörn-Huus: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €.</i>	1.432,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung Hörn-Huus durch den Amtsbetriebshof</i>	1.966,05	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200	
2.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelte für die Nutzung der Schulräume durch die VHS, Wartung der VHS-Software</i>	1.200,00	900	900	0	900	900	900	
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Hörn-Huus = 3.700 €. 2018 zusätzlich Austausch der Leuchtmittel in LED-Beleuchtung = 500 €.</i>	2.252,82	3.700	4.200	0	3.800	3.900	4.000	
2.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aufgrund neuer Gütesiegel-Testierung ist es für den Leiter der VHS erforderlich, an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen</i>	30,00	100	300	0	100	100	100	
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto</i>	132,10	200	200	0	200	200	200	
2.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verauslagungen für Veranstaltungen und Zahlungen an die Künstlersozialkasse</i>	73,50	200	200	0	200	200	200	
2.7.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>74 15 + sonstige Auszahlungen</i> <i>Dozentenhonorare u. Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS</i>	22.806,80	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700	
2.7.1.10.7429000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Dozentenhonorare u. Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS</i>	20.090,01	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag an die Landes-VHS sowie Pflege und Wartung des Internetauftrittes der VHS</i>	120,00	500	500	0	500	500	500	
2.7.1.10.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf für die VHS</i>	31,89	200	200	0	200	200	200	
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto- und Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren für die VHS</i>	706,40	800	800	0	800	800	800	
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Veröffentlichung der VHS-Programme</i>	521,60	600	600	0	600	600	600	
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten der Dozenten</i>	1.199,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpflichtpauschale an den KSA</i>	137,50	200	200	0	200	200	200	

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.									
2	Schule und Kultur								
Produktbereich									
2.7	Volkshochschulen und Büchereien								
Produktgruppe									
2.7.1	Volkshochschulen								
Produkt									
2.7.1.10	Volkshochschulen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			37.028,97	45.300	46.400	0	45.900	46.300	46.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-14.570,32	-24.500	-25.700	0	-25.200	-25.600	-25.800
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		208,75	300	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		208,75	300	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			208,75	300	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-208,75	-300	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-14.779,07	-24.800	-25.700	0	-25.200	-25.600	-25.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.500,00	111.600,00	-75.100,00	36.500,00	129.600,00	-93.100,00
Haushaltsjahr	34.700,00	118.800,00	-84.100,00	34.700,00	135.000,00	-100.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800,00	7.200,00	-9.000,00	-1.800,00	5.400,00	-7.200,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291,15	28.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Vertragsanteil der Büchereizentrale an den Personalkosten gem. Vorausberechnung vom 03.08.2017</i>	3.769,47	12.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Vertragsanteil des Kreises Plön an den Personalkosten gem. Vorausberechnung vom 03.08.2017</i>	5.321,68	16.700	15.600	0	15.600	15.600	15.600
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden von Unternehmen</i>	200,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.929,50	7.000	7.300	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren <i>Anmelde- und Säumnisgebühren</i>	6.475,50	6.000	6.300	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Eintrittsgelder für Lesungen</i>	1.454,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	843,60	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Einnahmen aus Bücherflohmärkten</i>	843,60	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,40	100	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	100	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	1,40	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.065,65	36.500	34.700	0	34.400	34.400	34.400
70	10 Personalauszahlungen	63.866,12	74.100	75.500	0	77.200	79.400	79.400
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.454,36	58.000	59.100	0	60.400	62.100	62.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Produktgruppe 2.7.2 Büchereien Produkt 2.7.2.10 Büchereien									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Entgeltete Beschäftigte Bücherei</i>									
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.148,36	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.200
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei</i>									
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.263,40	12.200	12.400	0	12.700	13.100	13.100
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.869,28	30.100	31.400	0	27.600	18.800	26.900
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.554,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	13.500
<i>Bücherei: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €. 2021 zusätzlich Bodenbelag aufarbeiten, schleifen und versiegeln = 8.500 €.</i>									
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	200	300	0	300	400	0
<i>Unterhaltung der Bücherei durch den Amtsbetriebshof</i>									
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		1.021,08	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
<i>Wartung der Büchereisoftware gem. Vertrag</i>									
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.859,35	8.300	8.500	0	8.500	8.600	8.600
<i>Bewirtschaftung Gemeindebücherei</i>									
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		65,20	500	500	0	300	300	300
<i>Aus- und Fortbildung der Büchereileitung und Mitarbeiter/innen</i>									
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.002,28	11.500	11.000	0	10.000	1.000	1.000
<i>Medienetat Büchereizentrale gem. Bescheid vom 03.08.2017 = 7.700 € . Freier Bucheinkauf = 2.500 €. Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto = 800 €.</i>									
2.7.2.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.366,72	3.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Kinder- und Jugendbuchwoche = 1.000 €. Lesenacht u. sonstige Veranstaltungen = 700 € (z.B. Vernissage, Weihnachtsveranstaltung). Zwei Lesungen = 3.000 €. Künstlersozialkasse = 300 €.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.596,59	6.700	9.300	0	6.300	6.300	6.300
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35,00	200	300	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge an die Büchereizentrale und den Verein der Bibliothekare</i>									
2.7.2.10.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		2.331,78	2.800	3.200	0	2.800	2.800	2.800
<i>Wartung der Internetseite durch Fachfirma = 1.700 0€. Aufwendungen für das Projekt "Onleihe zwischen den Meeren" = 1.500 €.</i>									

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	267,72	500	500	0	300	300	300
	<i>Schreib- u. Zeichenbedarf</i>							
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	977,05	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Porto- und Telefonkosten der Bücherei sowie Internetkatalog</i>							
2.7.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	131,65	200	200	0	200	200	200
	<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen der Bücherei in den Schönkirchner Nachrichten</i>							
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.706,67	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<i>Vorausberechnung der Gemeindebeteiligung an den Kosten der Fahrbücherei des Kreises Plön</i>							
2.7.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	146,72	0	2.100	0	0	0	0
	<i>Lt. Mitteilung der Büchereizentrale wird sich bei der Personalkostenberechnung für 2017, die in 2018 durchgeführt wird, eine Rückforderung von 2.017,61 € ergeben.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.331,99	110.900	116.200	0	111.100	104.500	112.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-76.266,34	-74.400	-81.500	0	-76.700	-70.100	-78.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
2.7.2.10/0006.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	<i>Gemeindebeteiligung an den Kosten der Neubeschaffung eines Bücherbusses für die Fahrbücherei im Kreis Plön gem. Mitteilung des Kreises vom 03.08.2017.</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	1.000	0	500	500	500
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	700	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0	1.000	0	500	500	500
	<i>Ersatzbeschaffung PC inkl. Software = 1.000 €.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	2.600	0	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-700	-2.600	0	-500	-500	-500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.10	Büchereien							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-76.266,34	-75.100	-84.100	0	-77.200	-70.600	-78.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.1.10.4142000/6142000.</i>	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	24.200,00	-23.100,00	1.100,00	31.000,00	-29.900,00
Haushaltsjahr	1.100,00	20.700,00	-19.600,00	1.100,00	27.300,00	-26.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.700,00	3.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Standgebühren für den Kunst- und Hobbymarkt.</i>	960,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.210,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.775,94	19.900	17.900	0	18.400	18.400	18.900
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.</i>	11.162,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto, z. B. für Maibaum, Weihnachtsbäume etc.</i>	3.237,01	3.000	4.000	0	4.500	4.500	5.000
2.8.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Durchführung des Kunst- und Hobbymarktes = 500 €. Bereitstellung von Containern für den bei Veranstaltungen anfallenden Unrat = 400 €. Ab 2018 vorläufiger Wegfall Pauschale an die a.r.s.+gallery für Skulpturenweg = 3.000 €.</i>	6.376,77	3.900	900	0	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	1.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitung an Vereine u. Verbände bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, die 2 Gilden a' 300 €, den Bläserchor der Kirche = 200 € und Zuschuss an den HGV/Weihnachtsmarkt = 500 €.</i>	1.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.552,77	1.500	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Ab 2018 vorläufiger Wegfall Versicherung Skulpturenweg = 1.400 €.</i>	1.552,77	1.500	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.128,71	24.200	20.700	0	21.200	21.200	21.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-22.918,71	-23.100	-19.600	0	-20.100	-20.100	-20.600
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.752,81	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0006.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	6.752,81	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.752,81	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-6.752,81	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.671,52	-23.100	-19.600	0	-20.100	-20.100	-20.600
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.681,04	242.600	225.400	0	225.400	225.400	225.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.271,31	282.400	229.600	0	229.600	229.600	229.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		321.259,98	203.700	141.300	0	139.100	139.100	139.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		732.212,33	728.700	596.300	0	594.100	594.100	594.100
70	10 Personalauszahlungen		955.750,90	1.068.900	978.900	0	1.032.600	1.063.300	1.095.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		277.031,07	287.300	256.200	0	284.700	276.400	276.400
73	14 + Transferauszahlungen		896.341,98	876.500	885.500	0	965.500	1.115.500	1.115.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		200.270,76	205.900	215.500	0	187.400	189.500	193.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.329.394,71	2.438.600	2.336.100	0	2.470.200	2.644.700	2.680.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.597.182,38	-1.709.900	-1.739.800	0	-1.876.100	-2.050.600	-2.086.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		11.250,00	63.300	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		11.250,00	63.300	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		59.531,55	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.678,73	24.200	27.600	200.000	212.600	15.600	15.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.521,72	100.000	1.200.000	900.000	908.500	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		141.732,00	124.200	1.227.600	1.100.000	1.121.100	15.600	15.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-130.482,00	-60.900	-1.227.600	-1.100.000	-1.121.100	-15.600	-15.600
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.727.664,38	-1.770.800	-2.967.400	-1.100.000	-2.997.200	-2.066.200	-2.101.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,31	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	267,31	100	100	0	100	100	100
	<i>Erstattungen des Kreises aus abgerechneten Altfällen der Sozialhilfe.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,31	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	267,31	100	100	0	100	100	100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	267,31	100	100	0	100	100	100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	709,66	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	709,66	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		709,66	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-709,66	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-709,66	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	75.900,00	-75.900,00	0,00	75.900,00	-75.900,00
Haushaltsjahr	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	74.500,00	72.800	72.300	0	72.300	72.300	72.300
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten AWO Sozialstation = 60.000 €; AWO Krebsberatung = 8.000 €; AWO Familienbildungsstätte = 2.000 €; AWO Seniorenweihnachtsfeier = 2.000 €; Vereinsarbeit des ASB = 250 €.</i>	74.500,00	72.800	72.300	0	72.300	72.300	72.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.736,40	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.3.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes <i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier.</i>	3.736,40	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		78.236,40	75.900	74.400	0	74.400	74.400	74.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-78.236,40	-75.900	-74.400	0	-74.400	-74.400	-74.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-78.236,40	-75.900	-74.400	0	-74.400	-74.400	-74.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	5.800,00	-5.300,00	500,00	5.800,00	-5.300,00
Haushaltsjahr	500,00	3.700,00	-3.200,00	500,00	3.700,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	0	500	500	500
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Verkauf von Seniorenpässen.</i>	600,00	500	500	0	500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600,00	500	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.879,33	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Durchführung der Senioretheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsnackers. Gemeindeanteil für genutzte Vergünstigungen der Seniorenpässe.</i>	1.879,33	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Laufender Zuschuss an den Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund) = 300 €.</i>	300,00	300	300	0	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.259,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvereinigung Lebenshilfe.</i>	1.259,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.438,93	5.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.838,93	-5.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.838,93	-5.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	100,00	6.000,00	-5.900,00
Haushaltsjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	100,00	7.700,00	-7.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,99	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	832,99	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,30	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	1.118,30	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.951,29	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
3.6.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
<i>Aushilfskraft für den Jugendtreff zur Überbrückung personeller Engpässe</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.145,28	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Jugendtreff: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung.</i>								
3.6.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.014,31	1.000	500	0	500	500	500
<i>Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150 € für den Jugendtreff</i>								
3.6.2.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.130,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Bastel- und Spielmaterial, Veranstaltungen wie Diskos, Ausflüge, und Sommerfest, Fahrtkosten für Freizeitfahrten des Jugendtreffs</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	800	800	0	800	800	800
<i>Zuschüsse zur Jugendförderung von Organisationen (ohne Sportvereine) für jugendliche Mitglieder unter 18 Jahren á 6,14 €. Zuschuss an den Arbeitskreis Jugendbeteiligung für Öffentlichkeitsarbeit und Projekte.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	91.861,64	600	600	0	600	600	600
3.6.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	401,71	500	500	0	500	500	500
<i>Telefon- u. Portokosten sowie Rundfunkgebühren für den Jugendtreff</i>								
3.6.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	69,86	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenpflichtige Bekanntmachungen des Jugendtreffs in den Schönkirchener Nachrichten</i>								

Doppischer Produktplan 2018

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.2.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		91.390,07	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		95.006,92	4.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-93.055,63	-4.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		259,90	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		259,90	3.000	0	0	0	0	0
3.6.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorgeposten für den Jugendtreff.</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		259,90	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-259,90	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-93.315,53	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	100	100	0	100	100	100
3.6.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Verkauf von Ferienpässen der Stadt Kiel. Kalkuliert wird mit 32 Pässen á 5 €.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,00	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	775,00	800	800	0	800	800	800
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	775,00	800	800	0	800	800	800
	<i>Abrechnung der verkauften Ferienpässe mit der Stadt Kiel (Planung f. 32 Stck á 25 €)</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	775,00	800	800	0	800	800	800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-620,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-620,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	838.100,00	-831.100,00	7.000,00	884.300,00	-877.300,00
Haushaltsjahr	13.000,00	885.400,00	-872.400,00	13.000,00	930.600,00	-917.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	47.300,00	-41.300,00	6.000,00	46.300,00	-40.300,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.079,56	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.079,56	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.992,54	2.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder an Schönkirchener KiTas. Ab 2018 Umplanung von 3.6.5.20. Aktuell nur noch vier auswärtige Kinder.</i>								
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	76.992,54	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Erstattung der Mietnebenkosten für die Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 einschl. Heizöl.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.072,10	7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.906,10	33.900	26.800	0	20.500	15.000	14.500
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.906,10	21.000	11.500	0	8.000	4.000	4.000
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Lau-Haus Blomeweg (Krippengruppe) und Heinrich-Wöhlk-Str. 9 (Tagespflegestelle) = 8.000 € Einfriedung des Geländes H-Wöhlk-Str. 9 = 3.500 €.</i>								
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	500	2.800	0	2.000	500	0
<i>Unterhaltung Lau-Haus Blomeweg (Krippengruppe) und Heinrich-Wöhlk-Str. 9 (Tagespflegestelle) durch den Amtsbetriebshof = 2.000 €. Aufbau einer Gartenhütte für die Tagespflegestelle H-Wöhlk-Str 9 = 800 €.</i>								
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	0,00	8.500	9.000	0	8.500	8.500	8.500
<i>Miete und Nebenkosten für die Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9</i>								
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Bewirtschaftung der Tagespflegestelle H-Wöhlk-Str. 9. Erstattung durch die Tagesmütter.</i>								

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattung der Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 für zweite Tagesmutter.</i>	0,00	3.900	1.500	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	821.059,28	802.600	812.100	0	892.100	1.042.100	1.042.100
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Vertragliche Betriebskostenzuschüsse an Kitas in Trägerschaft Dritter.</i> <i>AWO-Kinderhaus = 502.000 €, Kirchen-KiTa = 287.100 €</i>	821.059,28	802.600	789.100	0	869.100	1.019.100	1.019.100
3.6.5.10.7318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege <i>Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege</i>	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.031,23	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für Schönkirchener Kinder in auswärtigen KiTas. Ab 2018 umgeplant von 3.6.5.20.</i>	3.031,23	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		923.996,61	836.500	883.900	0	957.600	1.102.100	1.101.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-827.924,51	-829.500	-870.900	0	-944.600	-1.089.100	-1.088.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	59.531,55	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0006.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	59.531,55	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.500	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	1.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Krippenwagen u. Gartenhütte für die Tagespflegestelle H-Wöhlk-Str. 9.</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		59.531,55	1.600	1.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-59.531,55	-1.600	-1.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-887.456,06	-831.100	-872.400	0	-944.600	-1.089.100	-1.088.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	741.500,00	1.429.500,00	-688.000,00	731.000,00	1.431.900,00	-700.900,00
Haushaltsjahr	582.600,00	1.223.800,00	-641.200,00	593.100,00	1.265.400,00	-672.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-158.900,00	-205.700,00	46.800,00	-137.900,00	-166.500,00	28.600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.768,49	237.600	225.400	0	225.400	225.400	225.400
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung des Landes</i>	172.958,97	168.400	157.000	0	157.000	157.000	157.000
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Betriebskostenförderung des Kreises</i>	45.289,07	45.200	44.400	0	44.400	44.400	44.400
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich <i>Erstattung der Entgeltausfälle durch den Kreis aufgrund von Ermäßigungen</i>	22.195,84	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	324,61	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.516,31	281.800	229.000	0	229.000	229.000	229.000
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte. Erhöhte Entgelte ab 01.01.2018 (Ü3 Platz + 4,40 € pro Std. / U3 Platz + 6,15 € pro Std.)</i>	134.067,61	253.300	210.000	0	210.000	210.000	210.000
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte <i>Frühstücksentgelte. 106 Kinder x 15 € x 12 Monate</i>	15.448,70	28.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.881,83	201.600	128.200	0	126.000	126.000	126.000
3.6.5.20.6482000	Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG <i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG ab 2018 unter 3.6.5.10.</i>	67.338,95	42.800	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	44,64	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK <i>Heilpädagogische Förderleistungen des Kreises im Rahmen der Eingliederungshilfen.</i>	132.961,12	130.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder <i>Die Eingliederungshilfen werden ab 2018 im Konto 3.6.5.20.4482100/6482100 unter der Gesamtüberschrift "Heilpädagogische Förderleistungen" vereinnahmt.</i>	11.162,88	28.800	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich <i>Kostenerstattung für Mutterschaftszuschusszahlung von Krankenkassen.</i>	31.357,16	0	2.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	17,08	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		633.166,63	721.000	582.600	0	580.400	580.400	580.400
70 10	Personalauszahlungen	955.750,90	1.068.600	978.600	0	1.032.300	1.063.000	1.095.000
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.775,20	865.200	760.500	0	808.900	832.000	856.900
<i>Entgelte Beschäftigte Kita Kleine Wunder</i>								
3.6.5.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.275,48	50.200	54.200	0	55.700	57.500	59.500
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder</i>								
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.700,22	152.700	163.900	0	167.700	173.500	178.600
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder</i>								
72 12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.541,63	190.700	149.100	0	149.600	150.200	150.700
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.322,95	47.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>KiTa Kleine Wunder: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Hasenkamp u. Augustental = 25.000 €</i>								
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	780,56	2.000	4.500	0	4.500	4.600	4.600
<i>Unterhaltung der KiTa Kleine Wunder (Hasenkamp u. Augustental) durch den Amtsbetriebshof</i>								
3.6.5.20.7232000	Leasing	0,00	0	600	0	600	600	600
<i>Abrechnung der geleasteten Drucker für die KiTa Kleine Wunder.</i>								
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.149,60	54.400	54.900	0	55.400	55.900	56.400
<i>Bewirtschaftung KiTa Kleine Wunder</i>								
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.762,75	24.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<i>Mitarbeiterfortbildungen = 11.000 €, Qualitätsmanagement: = 2.000 €.</i>								
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.494,23	5.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<i>Vorsorgeposten Sachausstattung unter 150 € netto (800 € pro Gruppe) = 5.600 €. Vorsorgeposten für zu erwartende Reparaturen von Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen = 800 €.</i>								
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.576,98	15.400	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.20 Kindertagesstätte Kleine Wunder									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Pädagogischer Sachbedarf = 9.000 €. 1. Hilfe Material = 1.200 €. Fachliteratur = 1.600 €.</i>									
<i>Kürzung um 3.600 € (Fahrten zum Reiten). Sie werden zukünftig über Konto 5291400 abgerechnet</i>									
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.898,06	28.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<i>Frühstückskosten</i>									
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		9.556,50	13.300	13.900	0	13.900	13.900	13.900
<i>Heilpädagogisches Reiten, Taxifahrten zum Reiten, Betreuung eines Kindes durch Fremdpersonal. Teilweise Refinanzierung durch Pflegesatzzahlungen des Kreises.</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		482,70	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		482,70	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		99.661,23	112.800	77.000	0	47.100	47.300	47.500
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u. EDV- Betreuung und Bearbeitung der Internetseite durch Fachfirmen		835,45	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		327,30	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		1.587,03	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Druckerpatronen</i>									
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.247,04	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Porto- und Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren.</i>									
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		19,93	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>									
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		123,93	400	900	0	800	800	800
<i>Reisekosten für Dienstreisen der Beschäftigten sowie zusätzlich ab 2018 Übernahme der Reisekosten der FSJ-Kräfte durch die Gemeinden.</i>									
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.019,80	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<i>Beiträge an die Unfallkasse Nord</i>									
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		57.248,98	65.000	0	0	0	0	0
<i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG ab 2018 umgeplant nach 3.6.5.10</i>									
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen an Fa. CareFlex für die Gestellung von Personal für die KiTa Kleine Wunder.</i>									
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		26.910,05	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.			3	Soziales und Jugend					
Produktbereich			3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe			3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt			3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>3 FSJ-Stellen für 12 Monate anhand des aktuellen Monatsbetrages je Kraft - (775,91 €) (2.327,72 € x 12 Monate)</i>									
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		6.341,72	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.177.436,46	1.372.100	1.204.700	0	1.229.000	1.260.500	1.293.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-544.269,83	-651.100	-622.100	0	-648.600	-680.100	-712.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	11.250,00	63.300	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	54.300	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		11.250,00	9.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			11.250,00	63.300	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.819,84	14.600	19.100	0	5.600	5.600	5.600
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		10.819,84	14.600	12.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung einer neuen Küche für die KiTa Kleine Wunde, Außenstelle Augustental.</i>									
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	0	7.100	0	5.600	5.600	5.600
<i>Anteil für eine neue Bohrmaschine (gemeinsame Nutzung mit KiTa Mönkeberg) = 200 €. Neue Spülmaschine für Augustental = 500 €. Allgemeiner Vorsorgeposten mit 800 € je Gruppe = 5.600 €. Jalousien für die 5. Gruppe im Hasenkamp = 800 €.</i>									
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.521,72	0	0	0	8.500	0	0
3.6.5.20/0063.7851000	Neubau einer kommunalen Kindertagesstätte		6.621,76	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0091.7851000	Neugestaltung Außenanlagen komm. KiTa-Außenstelle		0,00	0	0	0	8.500	0	0
3.6.5.20/0105.7852000	Neubau Drainageleitung auf dem KiTa-Grundstück Hasenkamp		5.697,66	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0107.7851000	Schaffung einer zusätzlichen Elementargruppe in der KiTa Kleine Wunder		56.202,30	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			79.341,56	14.600	19.100	0	14.100	5.600	5.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-68.091,56	48.700	-19.100	0	-14.100	-5.600	-5.600
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-612.361,39	-602.400	-641.200	0	-662.700	-685.700	-718.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	48.800	39.900	39.900
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	18.800	37.500	37.500
<i>Bewirtschaftungskosten für den KiTa-Neubau</i>								
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	2.400	2.400
<i>Nichtinvestiver Anteil der Erstausrüstung für die neue Kita</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	48.800	39.900	39.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	-48.800	-39.900	-39.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	3.000	3.000
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
<i>Erstausrüstung für den weiteren KiTa-Neubau (KG 600). Auftragsvergabe in 2018, Auszahlung in 2019. Bildung einer VE über 100.000 € für 2019.</i>								
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0	0	100.000	100.000	3.000	3.000
<i>Erstausrüstung für den weiteren KiTa-Neubau (KG 600). Auftragsvergabe in 2018, Auszahlung in 2019. Bildung einer VE über 100.000 € für 2019.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.200.000	900.000	900.000	0	0
3.6.5.30/0109.7851000	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte	0,00	100.000	1.200.000	900.000	900.000	0	0
<i>Kostenprognose Architekt: KG 200 Erschließung = 35.000 €, KG 300 Baukonstruktion = 1.100.000 €, KG 400 Haustechnik = 300.000 €, KG 500 Außenanlagen = 120.000 €, KG 700 Baunebenkosten = 315.000 €. Planungsunsicherheit bezügl. anstehenden Wettbewerbs = 130.000 €. Gesamtsumme: 2.000.000 €. 2018 = 1.200.000 € und eine VE für 2019 über 800.000 €.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	100.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	3.000	3.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-100.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.148.800	-42.900	-42.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	147.800,00	-147.800,00	0,00	151.400,00	-151.400,00
Haushaltsjahr	0,00	167.900,00	-167.900,00	0,00	171.100,00	-171.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	19.700,00	-19.700,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.783,73	54.800	72.500	0	58.000	63.500	63.500
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 6.000 €. Notwendiger Sandaustausch auf den Spielplätzen = 15.000 €.</i>	4.896,23	5.000	21.000	0	6.000	6.500	6.500
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage durch den Amtsbetriebshof</i>	44.887,50	48.800	50.000	0	50.000	55.000	55.000
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Kleinmaterial, Ersatzteile für Spielgeräte</i>	0,00	1.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	11,00	88.000	89.400	0	91.200	93.100	96.600
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge an die Unfallkasse Nord sowie KSA für Spielplätze, Bolzplätze und Skateranlage</i>	11,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung</i>	0,00	87.900	89.300	0	91.100	93.000	96.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		49.794,73	142.800	161.900	0	149.200	156.600	160.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-49.794,73	-142.800	-161.900	0	-149.200	-156.600	-160.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.598,99	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Neu- u. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten.</i>	2.598,99	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Neu- u. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten.</i>	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.598,99	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.598,99	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.393,72	-147.800	-167.900	0	-155.200	-162.600	-166.100
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200,00	36.900	37.800	0	37.800	37.800	37.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,24	3.400	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.684,24	40.300	37.800	0	37.800	37.800	37.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.304,63	30.900	30.000	0	30.600	30.800	31.000
73	14 + Transferauszahlungen	15.631,66	16.500	20.500	0	16.500	16.500	16.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.936,29	47.400	50.500	0	47.100	47.300	47.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	747,95	-7.100	-12.700	0	-9.300	-9.500	-9.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630,30	0	10.400	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.630,30	3.500	10.400	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.630,30	-3.500	-3.200	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-882,35	-10.600	-15.900	0	-9.300	-9.500	-9.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
Haushaltsjahr	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250,00	4.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Wartung der Seniorensportgeräte.</i>	0,00	3.000	500	0	500	500	500
4.2.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sportlerehrungen und Pokalstiftungen.</i>	250,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73	14 + Transferauszahlungen	15.631,66	16.500	20.500	0	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für jugendliche Mitglieder unter 18 Jahre der Sportvereine a´ 6,14 € und Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen der TSG Concordia mit 1,30 € je Stunde = 16.500 €. Einmaliger Zuschuss an die TSG Concordia Schönkirchen für Putzausbesserungsarbeiten im Flurbereich des Sportheimes am Friesenplatz = max. 4.000 €.</i>	15.631,66	16.500	20.500	0	16.500	16.500	16.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.881,66	21.100	22.600	0	18.600	18.600	18.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-15.881,66	-21.100	-22.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630,30	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0089.7851000	Herstellung eines neuen Ballfangzaunes am Gildeplatz Schönhorst	1.630,30	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.630,30	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.630,30	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-17.511,96	-21.100	-22.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.300,00	29.800,00	10.500,00	58.600,00	383.400,00	-324.800,00
Haushaltsjahr	45.000,00	38.300,00	6.700,00	48.400,00	216.600,00	-168.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.700,00	8.500,00	-3.800,00	-10.200,00	-166.800,00	156.600,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200,00	36.900	37.800	0	37.800	37.800	37.800
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten	34.200,00	36.900	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	<i>Pacht und Betriebskosten für die Tennishalle, Entgelt für Betrieb Solarstromanlage auf dem Dach der Tennishalle</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,24	3.400	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	484,24	3.400	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.684,24	40.300	37.800	0	37.800	37.800	37.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.054,63	26.300	27.900	0	28.500	28.700	28.900
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.894,42	5.600	5.600	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Tennishalle: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €. Monatl. Wartung / Eigenkont. u. 2 x jährl. Wartung -LFA-Anlage = 600 €.</i>							
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Unterhaltung der Tennishalle durch den Amtsbetriebshof</i>							
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.120,94	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	<i>Allgemeine Unterhaltung des Friesenplatzes. Dünger, Sand, Rasensaat, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfung = 1.900 €; Grünabfälle = 300 €; Reparaturen und Unvorhergesehenes = 400 €.</i>							
4.2.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.389,60	5.600	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	<i>Pflege und Unterhaltung des Friesenplatzes durch den ABH, Mehraufwendungen für Regenerationsmaßnahmen, höhere Ansprüche an Mähauwand und Bewässerung</i>							
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.649,67	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Bewirtschaftung Tennishalle</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.054,63	26.300	27.900	0	28.500	28.700	28.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	16.629,61	14.000	9.900	0	9.300	9.100	8.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	7.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder							
Ein- und Auszahlungsarten									
4.2.4.10/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	7.200	0	0	0	0
	<i>Fördermittel des Bundes in Höhe von voraussichtlich 70 % der Kosten für die Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED.</i>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	7.200	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	3.500	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0006.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich		0,00	3.500	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.400	0	0	0	0
4.2.4.10/0112.7851000	Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED		0,00	0	10.400	0	0	0	0
	<i>Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED. Die Maßnahme wird mit voraussichtlich 70 % der Kosten gefördert.</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	3.500	10.400	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-3.500	-3.200	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		16.629,61	10.500	6.700	0	9.300	9.100	8.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858,56	900	900	0	900	900	900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	91.587,06	90.200	90.000	0	90.000	90.100	89.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.665,12	13.600	200	0	200	200	200
65	7 + sonstige Einzahlungen	302.226,14	211.100	205.800	0	205.800	205.800	205.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358,20	300	300	0	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.695,08	316.100	297.300	0	297.300	297.400	296.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	968.152,22	1.076.700	1.092.200	0	1.127.800	1.141.600	1.170.600
73	14 + Transferauszahlungen	2.851,75	3.600	4.100	0	4.700	4.700	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	181.121,00	125.000	664.300	0	278.700	249.600	111.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.152.124,97	1.205.300	1.760.600	0	1.411.200	1.395.900	1.287.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-712.429,89	-889.200	-1.463.300	0	-1.113.900	-1.098.500	-990.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	47.900,00	10.000	2.610.000	0	192.500	945.000	112.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.429,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	114.000	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	65.329,00	124.000	3.210.000	0	792.500	1.695.000	862.500
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	309.481,78	692.000	82.400	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.586,03	2.537.300	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.937,88	2.500	6.000	0	1.600	1.600	1.700
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.216,66	1.287.000	4.935.000	732.000	1.012.000	2.460.000	235.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	671.222,35	4.518.800	5.023.400	732.000	1.013.600	2.461.600	236.700
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-605.893,35	-4.394.800	-1.813.400	-732.000	-221.100	-766.600	625.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.318.323,24	-5.284.000	-3.276.700	-732.000	-1.335.000	-1.865.100	-364.700
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.379,83	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.379,83	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	80.000,00	-68.000,00	12.000,00	80.000,00	-68.000,00
Haushaltsjahr	0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	72.500,00	-72.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	-7.500,00	-4.500,00	-12.000,00	-7.500,00	-4.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.569,29	12.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	36.569,29	12.000	0	0	0	0	0
<i>Erstattungen von Planungskosten aus B-Plan-Verfahren. Zzt. keine zu erstattenden Bauleitplanverfahren.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.569,29	12.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	65.902,08	80.000	72.500	0	30.000	0	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.902,08	80.000	72.500	0	30.000	0	0
<i>Planungskosten für laufende B-Plan-Verfahren = 50.000 €. Neuaufstellung Flächennutzungsplan = 20.000 €. Fortschreibung Lärmaktionsplan = 2.500 €.</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.902,08	80.000	72.500	0	30.000	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.332,79	-68.000	-72.500	0	-30.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.332,79	-68.000	-72.500	0	-30.000	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.900,00	15.900,00	6.000,00	20.600,00	16.300,00	4.300,00
Haushaltsjahr	21.000,00	14.500,00	6.500,00	19.600,00	16.000,00	3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	-1.400,00	500,00	-1.000,00	-300,00	-700,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.120,32	20.100	19.300	0	19.300	19.300	19.300
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	9.222,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	<i>Miete und Betriebskosten für Wohnung BGM-Schade-Str. 5 a</i>							
5.2.2.10.6411100	Mieterträge aus Untervermietungen	8.898,32	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Miete u. Betriebskosten für drei angemietete und untervermietete Wohnungen.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,08	200	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	103,08	200	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358,20	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	288,26	200	200	0	200	200	200
	<i>Zinserträge aus den gewährten Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen.</i>							
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69,94	100	100	0	100	100	100
	<i>Dividende der Wankendorfer Baugenossenschaft für Genossenschaftsanteile der Gemeinde</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.581,60	20.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.248,43	15.900	14.500	0	14.500	14.600	14.700
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>BGM-Schade-Str. 5 a: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 1.500 €</i>							
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	300	400	0	400	500	500
	<i>Unterhaltung BGM-Schade-Str. 5 a durch den Amtsbetriebshof</i>							
5.2.2.10.7231100	Mietaufwand für Untervermietungen	11.953,31	11.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Miete u. Betriebskosten für drei zur weiteren Untervermietung angemieteten Wohnungen.</i>							
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.041,47	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	<i>Bewirtschaftung Wohnung BGM-Schade-Str. 5 a</i>							

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			14.248,43	15.900	14.500	0	14.500	14.600	14.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			4.333,17	4.700	5.100	0	5.100	5.000	4.900
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			4.333,17	4.700	5.100	0	5.100	5.000	4.900
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			1.379,83	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.300
5.2.2.10/0013.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich			1.379,83	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.300
<i>Tilgungen der gewährten Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen.</i>									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.379,83	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.100,00	2.500,00	117.600,00	120.100,00	2.500,00	117.600,00
Haushaltsjahr	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	-2.500,00	1.400,00	-1.100,00	-2.500,00	1.400,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	195.161,90	120.100	119.000	0	119.000	119.000	119.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung <i>Konzessionsabgaben der Stromversorger GW Schönkirchen GmbH, S-H Netz AG u. Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>	195.161,90	120.100	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.161,90	120.100	119.000	0	119.000	119.000	119.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	776,78	2.500	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	776,78	2.500	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	776,78	2.500	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	194.385,12	117.600	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	194.385,12	117.600	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	25.466,67	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung <i>Konzessionabgabe des Gasversorgers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>	25.466,67	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.466,67	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.826,37	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	8.826,37	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.826,37	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		16.640,30	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		16.640,30	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00	64.400,00
Haushaltsjahr	60.200,00	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	81.597,57	64.400	60.200	0	60.200	60.200	60.200
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	81.597,57	64.400	60.200	0	60.200	60.200	60.200
<i>Konzessionsabgabe des Wasserversorgers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.597,57	64.400	60.200	0	60.200	60.200	60.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	81.597,57	64.400	60.200	0	60.200	60.200	60.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	81.597,57	64.400	60.200	0	60.200	60.200	60.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.3.7.10.6411000	Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	<i>Entgelt für die Bereitstellung von Standorten für Wertstoffcontainer</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.000,00	1.206.400,00	-1.092.400,00	0,00	123.300,00	-123.300,00
Haushaltsjahr	0,00	97.000,00	-97.000,00	0,00	100.700,00	-100.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-114.000,00	-1.109.400,00	995.400,00	0,00	-22.600,00	22.600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,63	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	24,63	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24,63	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.967,55	44.400	9.600	0	9.800	10.000	10.100
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Öffentl. WC-Gebäude: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 1.500 €</i>	432,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden</i>	7.058,81	38.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt für die Bereitstellung von Flächen für die Anlage und den Betrieb von Retentionsflächen</i>	100,00	200	200	0	200	200	200
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlage</i>	4.376,71	4.700	4.900	0	5.100	5.300	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung (50 % Kostenanteil Gemeinde für Straßenentwässerung).</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.967,55	44.400	14.600	0	9.800	10.000	10.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.942,92	-44.400	-14.600	0	-9.800	-10.000	-10.100
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	114.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0049.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	114.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	114.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	240.500,00	692.000	82.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.									
5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich									
5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe									
5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt									
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung								
<u>Teilfinanzplan</u>									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände		240.500,00	692.000	60.000	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil der Gemeinde an den AZV zur Sanierung des Auslaufes zur Schwentine vom Regenwasser der Prandlstraße.</i>								
5.3.8.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		0,00	0	22.400	0	0	0	0
	<i>Investitionskostenzuschuss an den Erschließungsträger für B-Plan 42 a gemäß Erschließungsvertrag.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		233.449,53	470.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben		233.449,53	320.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine		0,00	150.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			473.949,53	1.162.000	82.400	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-473.949,53	-1.048.000	-82.400	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-485.892,45	-1.092.400	-97.000	0	-9.800	-10.000	-10.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.900,00	677.900,00	-675.000,00	62.500,00	835.100,00	-772.600,00
Haushaltsjahr	2.900,00	695.800,00	-692.900,00	58.200,00	873.300,00	-815.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.900,00	-17.900,00	-4.300,00	38.200,00	-42.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Miete Stellplätze Förde Sparkasse u. Frank Siedlungsbaugesellschaft</i>	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.512,62	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	7.339,08	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	173,54	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.912,62	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.776,42	648.100	691.800	0	720.800	726.800	749.800
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze = 110.000 €. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns = 22.000 €. Reparatur. u. Wartung von Brücken = 3.000 €. Reparatur u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 52.000 €. Budget für weitere Insatndsetzungen und Deckensanierungen = 113.000 €. Die Insatndsetzung des Landgrabener Weges ist auf max. 5.000 € jährlich zu begrenzen. 2019 bis 2021 jährlicher Mindestansatz = 187.000 € zzgl. 113.000 € Budget für erforderliche Instandsetzungen und Deckensanierungen.</i>	276.838,83	260.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den Amtsbetriebshof. Winterdienst, Ortsreinigung, Straßenbegleitgrün und Baumkontrollen.</i>	212.078,06	217.000	220.000	0	222.000	224.000	228.000
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Miete für Stellplätze an BP Europa SE</i>	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.091,94	168.300	169.000	0	196.000	200.000	220.000
		<i>Bewirtschaftung Straßen: Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 66.000 €. Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 10.700 €. Niederschlagwasserentgelte = 71.000 €. Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 300 €. Straßenreinigung = 7.000 €. Streumittel = 14.000 €. Der Ansatz wird sich in 2019 nach der Fertigstellung des Gewerbegebietes in den Bereichen der Energiekosten der Straßenbeleuchtung und der Niederschlagwasserentgelte um ca. 15 % erhöhen</i>							
5.4.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	967,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
		<i>Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Ruhebänken und Abfallbehälter unter 150 € netto.</i>							
73	14 +	Transferauszahlungen	2.851,75	3.500	4.000	0	4.600	4.600	4.900
5.4.1.10.7313000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.851,75	3.500	4.000	0	4.600	4.600	4.900
		<i>Jährliche Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband.</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	634.628,17	651.600	695.800	0	725.400	731.400	754.700
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-624.715,55	-648.700	-692.900	0	-722.500	-728.500	-751.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	47.900,00	0	0	0	80.000	0	0
5.4.1.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	47.900,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	80.000	0	0
		<i>Fördermittel des Krreises für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst.</i>							
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000
5.4.1.10/0092.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000
		<i>Ausbaubeiträge für den Ausbau der Straße Augustental lt. Straßenbaubeitragssatzung.</i>							
		26 Summe der investiven Einzahlungen	47.900,00	0	0	0	80.000	150.000	150.000
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	68.564,78	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	68.564,78	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.884,02	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		9.884,02	1.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	732.000	762.000	500.000	0
5.4.1.10/0009.7852002	Vollausbau Augustental		0,00	0	0	0	30.000	500.000	0
<i>2019 Planungskosten für den Ausbau der Straße Augustental = 30.000 €. 2020 Baukosten = 500.000 €.</i>									
5.4.1.10/0065.7852000	Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg		0,00	25.000	0	732.000	732.000	0	0
<i>Sanierung der Straße Hof Schönhorst. Investiv, da Fördermittel des Kreises fließen. Bildung einer VE über 732.000 € für 2019.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			78.448,80	26.300	0	732.000	762.000	500.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-30.548,80	-26.300	0	-732.000	-682.000	-350.000	150.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-655.264,35	-675.000	-692.900	-732.000	-1.404.500	-1.078.500	-601.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	417,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0006.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	417,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		417,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-417,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-417,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	34.000,00	-24.000,00	200,00	7.900,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	20.000,00	64.600,00	-44.600,00	800,00	12.500,00	-11.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	30.600,00	-20.600,00	600,00	4.600,00	-4.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.147,17	4.000	4.600	0	4.600	5.200	5.200
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch Firmen.</i>	0,00	2.000	2.500	0	2.500	3.000	3.000
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch den Amtsbetriebshof.</i>	1.147,17	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.147,17	4.000	4.600	0	4.600	5.200	5.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.147,17	-4.000	-4.600	0	-4.600	-5.200	-5.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreisförderung für die barrierefreie Erneuerung von 2 Bushaltestellen mit einer Förderquote von ca. 45 % der förderfähigen Mittel.</i>	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489,49	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489,49	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.000	0	75.000	160.000	60.000
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen <i>Barrierefreie Erneuerung von jährlich 2 Bushaltestellen. Nach EU-Vorgabe ist die Umsetzung bis 2022 abzuschließen.</i>	0,00	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0088.7852000	Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof <i>Herstellung von Park+ Ride Plätzen am Bahnhof. Planungskosten für 2019. Baukosten für 2020.</i>	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.489,49	30.000	60.000	0	75.000	160.000	60.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.489,49	-20.000	-40.000	0	-55.000	-140.000	-40.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.636,66	-24.000	-44.600	0	-59.600	-145.200	-45.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	712.200,00	-711.700,00	500,00	312.400,00	-311.900,00
Haushaltsjahr	2.300,00	299.000,00	-296.700,00	2.300,00	316.200,00	-313.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	-413.200,00	415.000,00	1.800,00	3.800,00	-2.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,46	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	139,46	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für Baumpflanzungen</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	400	2.200	0	2.200	2.300	1.500
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.000
<i>Pachterträge für Kleingärten - Ersatzfläche wird neu an den Kleingartenverein verpachtet</i>								
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	250,00	300	300	0	300	400	400
<i>Verkauf von Brennholz</i>								
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,32	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	110,32	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499,78	500	2.300	0	2.300	2.400	1.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.780,92	283.000	286.500	0	289.500	292.500	295.500
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.838,00	80.000	76.500	0	77.500	78.500	79.500
<i>Unterhaltung u. Pflege der öffentlichen Grünflächen: Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 23.000 €. Grünpflege durch Firma gem. Pflegevertrag = 46.000 €. Turnusmäßige Baumkontrollen durch Firma = 7.500 €.</i>								
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	194.942,92	203.000	210.000	0	212.000	214.000	216.000
<i>Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen durch den Amtsbetriebshof, Preissteigerung durch gestiegene Leistungsnachfrage und Tarifierhöhung</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.567,87	10.700	11.000	0	11.400	11.800	12.100
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen	10.567,87	10.700	11.000	0	11.400	11.800	12.100
<i>Erstattung der Personalkosten für den Gemeindegärtner.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		245.348,79	293.700	297.500	0	300.900	304.300	307.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-244.849,01	-293.200	-295.200	0	-298.600	-301.900	-306.000
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	137.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0011.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	137.000	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053,86	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
5.5.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.053,86	1.500	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
<i>Anschaffung Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden usw. = 1.500 €.</i>							
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0108.7852000 Planung u. Erschließung Ersatzflächen Kleingärten	0,00	280.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.053,86	418.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.053,86	-418.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.700
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-245.902,87	-711.700	-296.700	0	-300.200	-303.500	-307.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	43.600,00	-43.600,00
Haushaltsjahr	0,00	51.400,00	-51.400,00	0,00	51.900,00	-51.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.223,47	31.000	33.000	0	35.000	37.000	40.000
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Firmen.</i>	14.499,96	19.000	21.000	0	22.000	24.000	26.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch den Amtsbetriebshof.</i>	6.723,51	12.000	12.000	0	13.000	13.000	14.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	12.058,28	12.100	18.400	0	13.400	13.800	14.000
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.650 € und Schwentinegebiet = 9.740 €. Ab 2018 Anhebung der Beiträge.</i>	12.058,28	12.100	13.400	0	13.400	13.800	14.000
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Hydraulische Überprüfung von überlasteten Gewässerbereichen und rechtliche Klärung der Zuständigkeiten.</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.281,75	43.100	51.400	0	48.400	50.800	54.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-33.281,75	-43.100	-51.400	0	-48.400	-50.800	-54.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-33.281,75	-43.100	-51.400	0	-48.400	-50.800	-54.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.100,00	-2.300,00	800,00	3.100,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	800,00	3.600,00	-2.800,00	800,00	3.600,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,10	800	800	0	800	800	800
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuschuss für die Kriegsgräberpflege</i>	589,10	600	600	0	600	600	600
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für die Kriegsgräberpflege.</i>	130,00	200	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,10	800	800	0	800	800	800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.577,36	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber durch Firmen.</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber durch den Amtsbetriebshof.</i>	1.577,36	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Unterstützung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge.</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.577,36	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-858,26	-2.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-858,26	-2.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	7.200	0	7.800	8.200	8.600
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen durch Firmen.</i>	0,00	3.000	3.200	0	3.400	3.600	3.800
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Biotoppflege auf Ökokonto und Ausgleichsflächen durch den Amtsbetriebshof.</i>	0,00	3.000	4.000	0	4.400	4.600	4.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	6.000	7.200	0	7.800	8.200	8.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-6.000	-7.200	0	-7.800	-8.200	-8.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-6.000	-7.200	0	-7.800	-8.200	-8.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.900,00	2.910.600,00	-2.881.700,00	59.600,00	35.500,00	24.100,00
Haushaltsjahr	3.217.300,00	5.438.200,00	-2.220.900,00	54.900,00	570.000,00	-515.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.188.400,00	2.527.600,00	660.800,00	-4.700,00	534.500,00	-539.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.380,43	28.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	31.380,43	28.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100
<i>Miete, Pacht und Erbbauzinsen für gemeindeeigene Ländereien u. Grundstücke sowie für das Gebäude Am Dorfteich 3 als auch die OG-Wohnung Mühlenstr. 36.</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,18	600	200	0	200	200	200
5.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	219,33	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5,75	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	120,10	600	200	0	200	200	200
<i>Erstattung Frischwasserbezug für das Gebäude Dorfstr. 6.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.725,61	28.900	27.300	0	27.300	27.300	27.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.818,11	18.100	17.100	0	17.600	18.700	17.500
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.812,06	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Gebäude Am Dorfteich 3 u. Mühlenstr. 36</i>								
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.200	0
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Gebäude Am Dorfteich 3 u. Mühlenstr. 36 durch den Amtsbetriebshof</i>								
5.7.1.10.7231000	Mieten und Pachten	16.772,11	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.233,94	12.100	10.500	0	11.000	11.500	11.500
<i>Bewirtschaftung Mühlenstr. 36 u. Am Dorfteich 3 sowie Grundsteuern für gemeindeeigene Grundstücke. Frischwasser für Dorfstraße 6, da keine eigene Wasseruhr vorhanden ist</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	77.997,92	10.500	546.100	0	214.000	214.000	75.400
5.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.617,38	0	535.500	0	208.400	208.400	69.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Erwerb von Ökopunkten im Rahmen der Bauleitplanung für notwendige Ausgleichsmaßnahmen gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.09.2017. Die Verteilung erfolgt auf die Jahre 2018 bis 2021.</i>								
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Wirtschaftswerbung und Anzeigenschaltungen zum Verkauf von Gewerbeflächen.</i>								
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	380,54	500	600	0	600	600	600
<i>Erstattung anteilige Gaskosten für die DG-Wohnung Mühlenstr. 36 an die Mieterin der OG-Wohnung. Von ihr wird mangels anderer Abrechnungsmöglichkeiten zunächst der Gesamtbetrag verauslagt</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		112.816,03	28.600	563.200	0	231.600	232.700	92.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-81.090,42	300	-535.900	0	-204.300	-205.400	-65.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.590.000	0	92.500	925.000	92.500
5.7.1.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.590.000	0	92.500	925.000	92.500
<i>Fördermittel für die Gewerbegebietserweiterung</i>								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.429,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	17.429,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
<i>Vermarktung der neuen Gewerbeflächen</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		17.429,00	0	3.190.000	0	692.500	1.525.000	692.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.096,54	2.400.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.096,54	2.400.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767,13	482.000	4.875.000	0	175.000	1.800.000	175.000
5.7.1.10/0098.7852000	Erweiterung des Gewerbegebietes	2.767,13	482.000	4.875.000	0	175.000	1.800.000	175.000
<i>Erschließung Gewerbegebiet einschl. Planungs- und Vermarktungskosten</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		115.863,67	2.882.000	4.875.000	0	175.000	1.800.000	175.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-98.434,67	-2.882.000	-1.685.000	0	517.500	-275.000	517.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-179.525,09	-2.881.700	-2.220.900	0	313.200	-480.400	451.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.300,00	22.400,00	13.900,00	36.300,00	23.700,00	12.600,00
Haushaltsjahr	35.500,00	28.000,00	7.500,00	35.500,00	30.100,00	5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	5.600,00	-6.400,00	-800,00	6.400,00	-7.200,00

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	36.344,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	36.344,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	<i>Miete und Betriebskosten vom Amt für den Amtsbetriebshof sowie für die Doppelgarage</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	800	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.344,00	36.300	35.500	0	35.500	35.500	35.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.612,79	22.400	23.500	0	23.800	24.200	24.800
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.570,73	5.100	5.500	0	5.600	5.600	5.700
	<i>Amtsbetriebshof: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 4.900 €. Monatl. Wartung / Eigenkont. u. 2 x jährl. Wartung LFA-Anlage = 600 €.</i>							
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.299,89	5.300	5.400	0	5.400	5.500	5.600
	<i>Amtsbetriebshof: Unterhaltung durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.742,17	12.000	12.600	0	12.800	13.100	13.500
	<i>Bewirtschaftung Amtsbetriebshof - Anhebung der Versicherungskosten nach Neubewertung der Gebäude durch den Versicherer.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	933,83	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7455000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an verbundenen Unternehmen	933,83	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.546,62	22.400	23.500	0	23.800	24.200	24.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	18.797,38	13.900	12.000	0	11.700	11.300	10.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	<i>Erneuerung der Pausenküche 4.500 €.</i>							

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof						
Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	4.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	-4.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		18.797,38	13.900	7.500	0	11.700	11.300	10.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	892,31	800	800	0	800	800	800
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	892,31	800	800	0	800	800	800
<i>Einnahmen für Plakatwerbung</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,31	800	800	0	800	800	800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	892,31	800	800	0	800	800	800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	892,31	800	800	0	800	800	800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	200,00	10.500,00	-10.300,00
Haushaltsjahr	100,00	12.200,00	-12.100,00	300,00	12.700,00	-12.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	2.200,00	-2.100,00	100,00	2.200,00	-2.100,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus dem Catering von touristischen Veranstaltungen.</i>	0,00	0	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	900	0	900	900	900
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Veranstaltung: StrandNoten am Dorfteich, Touristisches Marketing</i>	0,00	800	900	0	900	900	900
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.057,87	9.200	11.300	0	9.900	10.000	10.000
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beiträge Lokale Tourismus-Organisation Kieler Förde = 2.800 €, Aktiv-Region 6.500 €, Ostsee-Holstein-Tourismus 140 €.</i>	4.057,87	9.200	9.500	0	9.600	9.700	9.700
5.7.5.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes <i>Unterstützung bei der Durchführung touristischer Veranstaltungen (StrandNoten) durch den Amtsbetriebshof</i>	0,00	0	300	0	300	300	300
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gutachten zur Attraktivierung des Schwentinewasserwanderweges.</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		4.057,87	10.000	12.200	0	10.800	10.900	10.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.057,87	-10.000	-12.100	0	-10.700	-10.800	-10.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.057,87	-10.000	-12.100	0	-10.700	-10.800	-10.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.818.630,16	11.644.000	8.775.300	0	8.958.000	9.204.800	9.469.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.272.000	493.300	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	40.968.232,73	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.680,63	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	783.741,18	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.572.284,70	13.927.200	9.280.100	0	8.969.500	9.216.300	9.480.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.636,62	70.100	33.900	0	91.200	115.600	127.900
73	14	+ Transferauszahlungen	68.400.721,07	5.103.700	5.006.800	0	6.524.000	4.867.600	5.056.700
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68.402.357,69	5.173.800	5.040.700	0	6.615.200	4.983.200	5.184.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-16.830.072,99	8.753.400	4.239.400	0	2.354.300	4.233.100	4.296.100
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.830.072,99	8.753.400	4.239.400	0	2.354.300	4.233.100	4.296.100
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.567.000	0	1.368.700	1.058.700	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	23.800	0	81.100	106.200	121.000
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.543.200	0	1.287.600	952.500	-121.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.916.000,00	5.103.700,00	8.812.300,00	13.916.000,00	5.140.800,00	8.775.200,00
Haushaltsjahr	9.268.600,00	5.006.800,00	4.261.800,00	9.268.600,00	5.055.900,00	4.212.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.647.400,00	-96.900,00	-4.550.500,00	-4.647.400,00	-84.900,00	-4.562.500,00

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.818.630,16	11.644.000	8.775.300	0	8.958.000	9.204.800	9.469.200
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A <i>Messbetragsgröße = 8.796,71 €. Hebesatz = 370 %. Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2018 = 331 % (Vorjahr = 325 %).</i>	30.441,58	33.600	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B <i>Messbetragsgröße = 229.277,69 €. Hebesatz = 390 %. Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2018 = 331 % (Vorjahr = 325 %).</i>	817.817,76	887.400	894.000	0	896.000	900.000	905.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer <i>Messbetragsgröße auf Basis der Vorauszahlungen für 2018 = 786.341,35 €. Hebesatz = 370 %. Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2018 = 265 % (Vorjahr = 267 %).</i>	5.150.372,68	6.600.000	2.910.000	0	2.910.000	2.910.000	2.910.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Mit der Novembersteuerschätzung 2018 wurde die Verteilungsmasse auf 1.312 Mio. € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen ab 2018 beträgt 0,0026816 (vorher = 0,0026061).</i>	3.030.616,00	3.202.800	3.518.200	0	3.711.300	3.923.100	4.145.700
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Mit der Novembersteuerschätzung 2018 wurde die Verteilungsmasse auf 196 Mio. € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen ab 2018 beträgt 0,005405081 (vorher = 0,003688924).</i>	462.937,00	575.400	1.059.300	0	1.037.700	1.059.300	1.086.400
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer <i>Steuersätze seit 1.1.2017: 1. Hund = 120 €, 2. Hund = 140 €, jeder weitere Hund = 160 €.</i>	40.809,14	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Die Zuweisungssumme wurde mit dem HH-Erlass 2018 auf 114,6 Mio. € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt mit der Schlüsselzahl für die Einkommensteuer (0,0026816).</i>	285.636,00	292.800	307.300	0	316.500	325.900	335.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.272.000	493.300	0	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Schlüsselzuweisungen gemäß §§ 5 bis 7 und 31 Abs. 2 FAG.</i>	0,00	2.272.000	493.300	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-268,60	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6291000		Transfereinzahlungen VW VO Konten	-268,60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.			Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich			Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.818.361,56	13.916.000	9.268.600	0	8.958.000	9.204.800	9.469.200
73	14 + Transferauszahlungen		27.431.535,00	5.103.700	5.006.800	0	6.524.000	4.867.600	5.056.700
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage		-1.418.057,00	1.221.900	538.800	0	538.800	275.300	275.300
<i>Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370 %) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2018 (68,5 %). Ab 2020 Reduzierung auf 35,0 %.</i>									
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		26.738.892,00	2.195.000	2.645.700	0	3.987.300	2.762.000	2.878.800
<i>Kreisumlage. Der Umlagesatz beträgt ab 2018 35,0 % (vorher 35,3 %). Berechnungsgrundlage ist die Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich 2018. Die Mehrbelastung in 2019 wird aus der in 2017 gebildeten Rückstellung in Höhe von 792.100 € ausgezahlt und belastet nur die Liquidität und nicht das Ergebnis. Zusätzlich werden ab 2019 wieder Finanzausgleichsumlagen zu leisten sein.</i>									
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage		2.110.700,00	1.686.800	1.822.300	0	1.997.900	1.830.300	1.902.600
<i>Amtsumlage - zahlungswirksamer Anteil gem. § 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			27.431.535,00	5.103.700	5.006.800	0	6.524.000	4.867.600	5.056.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-17.613.173,44	8.812.300	4.261.800	0	2.434.000	4.337.200	4.412.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-17.613.173,44	8.812.300	4.261.800	0	2.434.000	4.337.200	4.412.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.200,00	6.750.500,00	-6.739.300,00	11.200,00	862.200,00	-851.000,00
Haushaltsjahr	3.602.300,00	9.475.400,00	-5.873.100,00	11.500,00	33.900,00	-22.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.591.100,00	2.724.900,00	866.200,00	300,00	-828.300,00	828.600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	40.968.501,33	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000	Transfereinzahlungen VW VO Konten	40.968.501,33	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.680,63	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>	1.680,63	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	783.741,18	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen vom Amt <i>Anteilige Zinserträge aus Geldanlagen des Amtes. Aufgrund der geringen Verzinsung sind keine Zinserträge mehr zu erwarten.</i>	11.187,18	200	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen <i>Verzinsungen von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre gem. § 233 a AO.</i>	772.554,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.753.923,14	11.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.636,62	70.100	33.900	0	91.200	115.600	127.900
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Zinsleistungen für aufgenommene Kommunaldarlehen.</i>	0,00	0	23.800	0	81.100	105.500	117.800
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischen Bereich <i>Verzinsung hin terlegter Mietkautionen</i>	0,62	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre gem. § 233 a AO.</i>	1.636,00	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14 + Transferauszahlungen	40.969.186,07	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000	Transferauszahlungen VW VO Konten	40.969.186,07	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		40.970.822,69	70.100	33.900	0	91.200	115.600	127.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		783.100,45	-58.900	-22.400	0	-79.700	-104.100	-116.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	783.100,45	-58.900	-22.400	0	-79.700	-104.100	-116.400
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.567.000	0	1.368.700	1.058.700	0
6.1.2.10/0109.6921731 Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	3.567.000	0	1.368.700	1.058.700	0
<i>Maximal zulässige Kreditaufnahme (Kreditobergrenze) für Investitionsmaßnahmen gemäß Ziffer 2.2 Krediterlass. Geänderte Kontierung ab HH 2018.</i>							
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	23.800	0	81.100	106.200	121.000
6.1.2.10/0110.7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit	0,00	0	23.800	0	81.100	106.200	121.000
<i>Tilgungsleistungen für aufgenommene Kommunaldarlehen. Geänderte Kontierung ab HH 2018.</i>							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.543.200	0	1.287.600	952.500	-121.000