

Gemeinde Mönkeberg



Produktplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung mit Budgetregeln	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	weiß
Teilergebnispläne	grün
Teilfinanzpläne	rosa
Schlussbilanz des Vorvorjahres	weiß
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2018 - und mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.135.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.445.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.310.500 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.993.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.909.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.319.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.451.400 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.018.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,92

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425% |
| 2. Gewerbesteuer | 380% |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Für die gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik als Plananlage erstellte Übersicht über die nach § 20 Abs 1 und 2 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten die nachstehenden Budgettierungsregeln:

1. Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
2. Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörigen Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
5. Alle zu einem Budget gehörenden Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Eine Übertragung ist nur zulässig, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 21.02.2019 erteilt.

Mönkeberg, 04.03.2019

Bürgermeisterin

gez. Hildegard Mersmann
M e r s m a n n

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 11.03.2019 in der Amtsverwaltung, Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2019

Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Gemeindebüroleitung Mönkeberg
2.12.001	Weitere Schulformen (insb. Schulkostenbeiträge)	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben OGTS / Schulsozialarbeit	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.60.001	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.30.001	Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas, Wasser	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Sachgebietsleitung 20

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2019

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
5.41.001	Straßen, Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Sachgebietsleitung 31
		5.4.4.10	Bundesstraßen	
		5.4.5.10	Straßenreinigung	
5.51.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2019

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 2 werden die Ein- und Auszahlungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.901	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachgebietsleitung 10
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben (OGTS)	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.4.10 Bundesstraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Sachgebietsleitung 32

V o r b e r i c h t

zum Produktplan 2019 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik beizufügen und gibt nachstehend einen Überblick über den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Mönkeberg.

Die Einwohnerzahl am 30.09.2017 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 4.118. Die eigentlich heranzuziehende Einwohnerzahl per 31.03.2018 lag zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung noch nicht vor. Gegenüber dem 30.06.2015 (4.111 Einwohner) ist ein Zuwachs von 7 Einwohnern bzw. 0,17 % zu verzeichnen.

Mit dem Haushaltsplan 2019 wurde die Einführung der Budgetierung gemäß § 20 ff Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik umgesetzt, um eine moderne Haushaltswirtschaft zu gewährleisten. Im Gegenzug wird die Gemeindevertretung über die Haushaltsentwicklung in Form eines Finanzberichtswesens informiert. Weiterhin wurden die Produkte 3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte sowie 5.4.5.10 – Straßenreinigung (inkl. Winterdienst) aufgenommen.

2. Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Es spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich also ablesen, ob die Gemeinde im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder, ob sie von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufgezeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch führt zu einem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und erschweren den Haushaltsausgleich.

Haushaltssatzung und Ergebnisplan sind vom wirtschaftlichen Erfolg her betrachtet gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik **nicht** ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

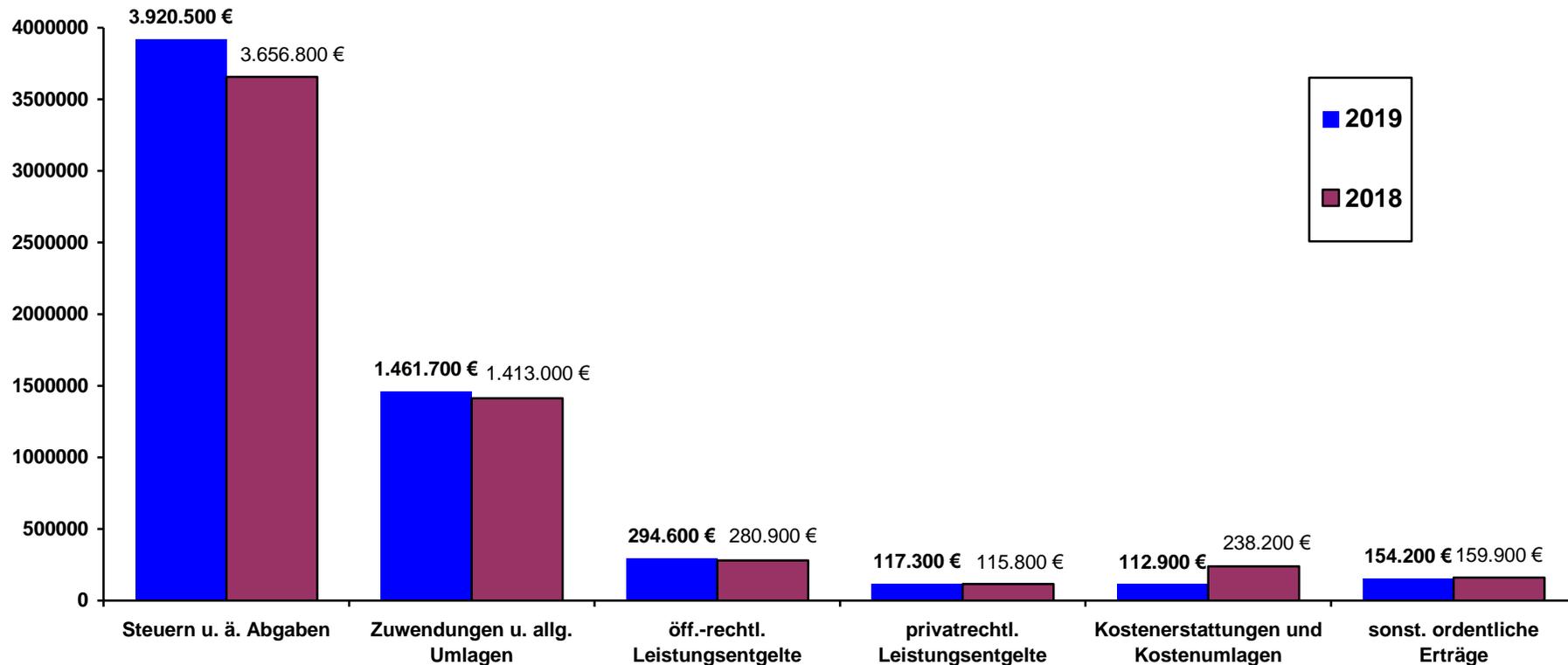
Gesamtbetrag der Erträge	mit	6.061.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	7.267.500 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-1.206.300 €

Auszug Ergebnisplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2018 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	5.864.600 €	6.061.200 €	+196.600 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.842.200 €	7.205.300 €	-363.100 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-977.600 €	-1.144.100 €	-166.500 €
19	Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	71.000 €	62.200 €	-8.800 €
21	Finanzergebnis	-71.000 €	-62.200 €	+8.800 €
26	Jahresergebnis	-1.048.600 €	-1.206.300 €	-157.700 €

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich gegenüber 2018 um weitere **157.700 €** zu. Die Veränderungen in den einzelnen Kontengruppen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

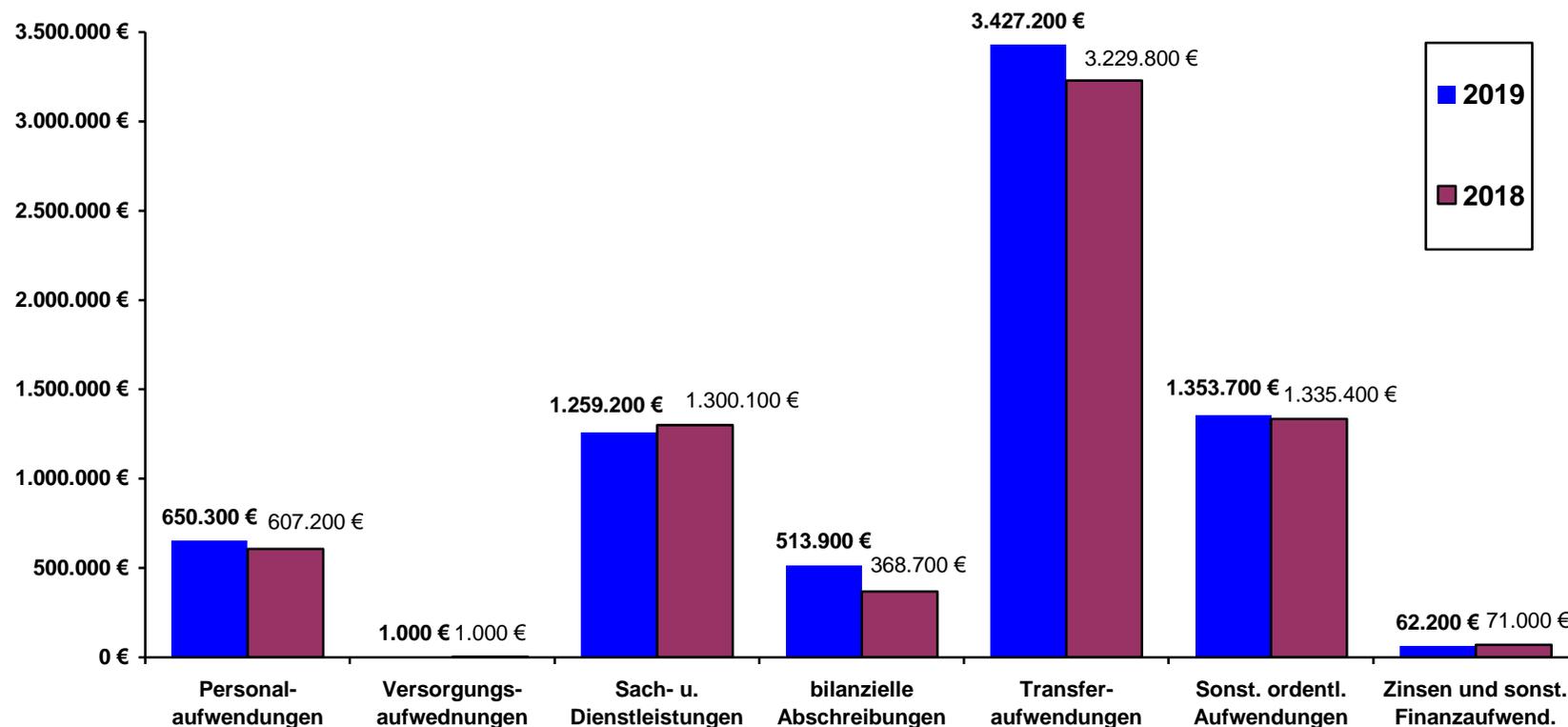
Übersicht über die Erträge im Haushaltsplan 2019



Die Zunahme der Erträge basiert im Wesentlichen auf höheren Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+202.800 €) aufgrund der Anhebung der Gesamtverteilungsmasse des Landes von 1.312 Mio. € auf 1.422 Mio. €. Die Realsteuerhebesätze betragen seit dem HH-Jahr 2019: 380 % für Grundsteuer A und Gewerbesteuer sowie 425 % für Grundsteuer B. Sie genügen damit den Mindestanforderungen der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten. Die Erträge aus der Grundsteuer B erhöhen sich durch die Anhebung des Realsteuerhebesatzes um 51.300 €. Ebenfalls sind Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 49.400 € zu erwarten, da der Grundbetrag je Einwohner für 2019 angehoben wird. Weiterhin ist eine Förderung der AktivRegion für die Ortskernentwicklungsplanung über 40.200 € eingeplant.

Geringere Erträge sind für Kostenerstattungen aus den Betriebskostenabrechnungen der Kindertagesstätten zu erwarten. In 2018 hat sich aus der Abrechnung 2017 eine Erstattung über geplante 71.300 EUR ergeben. Da die Kalkulation kostendeckend erfolgt, ist in 2019 keine Erstattung aus der Abrechnung 2018 geplant. Weiterhin sind geringer Erträge aus dem Schullastenausgleich im Produkt Grundschule eingeplant. Auf Grundlage von ca. 35 SchülerInnen werden Erträge in Höhe von 100.000 € (-26.800 €) erwartet.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2019



Die Aufwendungen steigen um insgesamt 349.700 €. Insbesondere erhöhen sich die Transferaufwendungen (+197.400 €) bestehend aus u. a. Kreisumlage = 1.632.100 € (+73.800 €), Amtsumlage = 1.121.200 € (+10.800 €), Gewerbesteuerumlage = 64.800 € (-2.400 €) sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft = 600.000 € (+114.200 €).

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab dem 01.04.2019 in Höhe von 2,81 % - 5,39 % berücksichtigt. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich um 0,03 Stellen. Die Schulkostenbeiträge für SchülerInnen an auswertigen Gymnasien und Gemeinschaftsschulen erhöhen sich um 45.100 € auf 917.500 € (537.500 € für Gymnasien, 350.000 € für Gemeinschaftsschulen, 30.000 € für Sonderschulen).

Die zu erwirtschaftenden bilanziellen Abschreibungen spiegeln die anlaufenden und umgesetzten Investitionsmaßnahmen wider. Diese erhöhen sich in 2019 erheblich um +145.200 €. Dabei wirken sich die Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte Vossbarg-Ost mit +43.300 € sowie die Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen mit +42.500 € am deutlichsten aus.

Für das Ortskernentwicklungsprojekt wurden 57.800 € (abzgl. Fördermittel in Höhe von 40.200 €) bereitgestellt. Sämtliche Veränderungen werden im Einzelnen unter den Punkten 4. (Erträge) und 5. (Aufwendungen) dargestellt.

Die gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik vorzuhaltende Ergebn isrücklage ist mit der Umbuchung des Fehlbetrages aus 2014 in Höhe von bereits komplett aufgebraucht. Der Jahresfehlbetrag 2016 über -425.890,45 € wurde mit der Pos. 1.4 des Eigenkapitals – „Vorgetragener Jahresfehlbetrag“ verrechnet. Dieser betrug zum 31.12.2017 = -452.805,99 €. Dazu ist der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von -83.555,95 € im Eigenkapital ausgewiesen, dass somit 2.194.589,25 € (Vorjahr 2.278.145,20 €) beträgt. Die weiteren Jahresfehlbeträge bis 2022 führen zu einem rasanten Eigenkapitalabbau ohne den Puffer einer Ergebn isrücklage. Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung ist das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg im Jahr 2020 voraussichtlich aufgezehrt. Dies macht den massiven Konsolidierungszwang weiterhin deutlich.

3. Finanzplanung

In der Haushaltssatzung ist unter § 1 Punkt 2. die Festlegung der Finanzvolumina zu entnehmen. Sie umfassen als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung des Finanzplanes alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Auszug Finanzplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2018 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1bis 8)	5.722.400 €	5.919.600 €	+197.200 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.516.600 €	6.730.600 €	-214.000 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.200 €	-811.000 €	-16.800 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.840.500 €	366.100 €	-1.474.400 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.982.400 €	1.318.400 €	+2.664.000 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.141.900 €	-952.300 €	+1.189.600 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.936.100 €	-1.763.300 €	+1.172.800 €
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	2.555.300 €	952.300 €	-1.603.000 €
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
39	+Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	-Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	508.700 €*	129.600 €	-379.100 €
41	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
42	-Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.046.600 €	822.700 €	+1.223.900 €
44	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 u. 43)	-889.500 €	-940.600 €	-51.100 €
43	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-853.400 €	-1.742.900 €	-889.500 €
48	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 42 und 43)	-1.742.900 €	-2.683.500 €	-940.600 €

*In den Tilgungen von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 sind 413.700 € für Umschuldungen enthalten.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit führt 2019 zu einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von -811.000 €. Damit stehen hieraus erneut keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der investiven Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 366.100 € Auszahlungen in Höhe von 1.318.400 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -952.300 € ergibt, die mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren ist. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2019 u. a. bei folgenden Maßnahmen:

- Abschluss des KiTa-Neubau Vossbarg-Ost = 685.000 €,
- Vertragliche Investitionskostenzuschüsse an den AZV für Erneuerung AW-Leitungen Bakensiedlung = 345.000 €,
- Erneuerung von Bushaltestellen = 69.000 €
- Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule = 50.000 €

Die einzelnen Veränderungen in der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr sind unter den Punkten 6. (Einzahlungen) und 7. (Auszahlungen) dargestellt.

3.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. 2019 stehen neuen Kreditaufnahmen von 952.300 € Tilgungsleistungen von geplanten 129.600 € gegenüber. Damit nimmt die Nettoneuverschuldung um 822.700 € zu. Zusätzlich der bereits bestehenden Schulden aus Darlehen per 31.12.2017 in Höhe von 2.283.905,53 € beträgt der Schuldenstand Ende 2019 unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigungen aus 2018 über 2.046.600 € (inkl. Tilgung) insgesamt rund 5,153 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.251,39 € je EW (Vorjahr 1.232,92 €).

Die einzelnen Veränderungen in der Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr sind unter den Punkten 8. (Einzahlungen) und 9. (Auszahlungen) dargestellt.

3.4 Liquidität

Die Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2019 um weitere -936.000 € ab bzw. der Liquiditätsbedarf (Kassenkreditbedarf) wird um diesen Betrag erhöht und dann -2.678.900 € betragen.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind unter Punkt 10. (Liquidität) dargestellt.

4. Veränderung der Erträge über 1.000 € gegenüber dem Vorjahr:

1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+263.700 €
	6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Grundsteuer B: Hebesatz = 425 %. Als Ertragsgröße werden die aktuellen Vorauszahlungen zugrunde gelegt.	+51.300 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2019	+202.800 €
	Zweitwohnungssteuer: Die Veranlagung erfolgt seit dem 01.07.2017	+1.000 €
	Familienlastenausgleich: Planung gem. Vorgaben des HH-Erlasses 2019	+9.400 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+48.700 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.900 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land – Anteilige Förderung Tagespflegestelle in 2018	-2.400 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenförderung des Landes gem. der Vorausbe- rechnung für das Jahr 2018	-11.500 €
	Sozialstaffelausgleich - Ausgleichszahlungen des Kreises für gewährte Ermäßigungen des Betreuungsentgeltes, Hochrechnung gem. Abrechnung I.+ II. Quartal 2018	-3.000 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-4.900 €
	3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	+2.300 €

	5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Förderung durch AktivRegion e.V. für die Erstellung eines Ortskernentwicklungsplanes	+18.600 €
	5.4.1.10 - Gemeindefstraßen	
	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	+2.500 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Schlüsselzuweisungen: Erhöhung aufgrund der Einwohnerzahl zum 30.09.2017 (4.118 EW) und der Erhöhung des Grundbetrages je Einwohner (1.255 € je EW).	+49.400 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+13.700 €
	1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung	
	Sondernutzungsgebühren sind ab 2019 bei der Gemeinde Mönkeberg zuzuordnen und nicht dem Amt	+1.500 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Gebühren gem. Satzung für kostenpflichtige Einsätze der FF-Mönkeberg. Aufgrund der bisherigen Abrechnungen von gebührenpflichtigen Einsätzen der FF in Höhe ist der Ansatz für das Jahr 2019 anzupassen.	-3.000 €
	2.1.1.10 - Grundschule	
	Elternentgelte für die betreute Grundschule	+10.800 €
	3.6.5.20 – Kindertagestätte „Die Eichhörnchen“	
	Betreuungsentgelte für die Kinder in der kommunalen Kita (15 Kinder U3, ca. 28 Kinder Ü3)	+4.000 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Entgelte für das Feriencamp	-1.500 €
	5.3.8.10. - Abwasserbeseitigung	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (aus Ausbaubeiträgen)	+1.300 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+1.500 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
	Mietnebenkosten für die Räumlichkeiten des Gemeindebüros	-1.100 €
	2.1.1.10 - Grundschule	
	Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum	-10.200 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
	Betriebskostenvorauszahlung für Kirchenkindergarten	+10.000 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Miete und Betriebskosten für die Geschäftsstelle des Sportvereins im Jugendheim sowie Miete für Bolz- bzw. Spielplatz hinter der Schule	+2.100 €
4.1.8.10 - Kur- und Badeeinrichtungen	
Miete für den Verkaufspavillon, die Außenfläche und die Stellplätze	+2.900 €
5.5.1.10 – Öffentliche Grün und Landschaftsbau	
Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke	+2.000 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
Erträge wurden entsprechend des VV-Produktrahmens auf neue Produkte verteilt.	-5.500 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	-125.300 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. –verbänden - Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Grundschule an der Bake, Anpassung an das Ergebnis 2017, ca. 35 Schüler/innen	-26.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich für eine sich im Beschäftigungsverbot und Mutterschutz befindlichen Mitarbeiterin entfällt.	-6.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Erstattung von Guthaben aus der Gasabrechnung 2017 im Jahr 2018	-2.700 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder:	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. –verbänden – Erstattungen nach § 25 a Ki-TaG für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung in Mönkeberg besuchen, aber außerhalb der Gemeinde wohnen.	-17.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Erstattung von Betriebskostenguthaben aus 2017 in 2018	-71.300 €
7 Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	-5.700 €
5.3.2.10 - Gasversorgung	
Vorauszahlungen für Konzessionsabgaben Gas verringern sich	-1.600 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Säumniszuschläge usw.	-1.000 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-3.500 €

5. Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 EUR gegenüber dem Vorjahr:

11 Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50)	+43.100 €
2.1.1.10 - Grundschule u. Betreute Schule:	
Entgelte Beschäftigte Betreute Schule - Reinigungskräfte der Grundschule künftig im Produkt 2.1.8.20	-26.500 €
VBL-Beiträge Beschäftigte Betreute Schule - Reinigungskräfte der Grundschule künftig im Produkt 2.1.8.20	-1.700 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Reinigungskräfte der Grundschule künftig im Produkt 2.1.8.20	-5.000 €
2.1.8.20 - Gesamtschulen	
Entgelte der Reinigungskräfte Schule waren zuvor unter dem Produkt 2.1.1.10 - Grundschule geplant	+36.100 €
VBL-Beiträge der Reinigungskräfte Schule waren zuvor unter dem Produkt 2.1.1.10 - Grundschule geplant	+2.500 €
Sozialversicherungsbeiträge der Reinigungskräfte Schule waren zuvor beim Produkt 2.1.1.10 - Grundschule geplant	+7.600 €
3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“:	
Entgelte Beschäftigte Kita - Tariferhöhung, Einstellung Springkraft	+24.200 €
VBL-Beiträge Beschäftigte Kita - Tariferhöhung, Einstellung Springkraft	+1.700 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita - Tariferhöhung, Einstellung Springkraft	+5.100 €
12 Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	0 €
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (Konten 52) – Abweichungen <u>ab 2.000 €</u> je Produktsachkonto	-40.900 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: Anpassungen der Vorauszahlungen für Strom, Gas und Wasser	+2.200 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Unterhaltung Feuerwehrrätehaus: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung (4.500 €), Wartung u. Kontrolle der Leichtflüssigkeitsabscheideanlage (600 €), In 2018: Erneuerung der Toranlage	-7.000 €
Haltung von Fahrzeugen: Außerordentlicher Reparaturbedarf in 2018	-6.000 €
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Mehrkosten in Höhe von 3.000 €, da Anfang des Jahres 7 Übertritte aus der Jugendwehr in die aktive Wehr anstehen.	+3.000 €
Aus- und Fortbildung: Geringerer Bedarf als im Vorjahr	-2.000 €

2.1.1.10 - Grundschule:

Unterhaltung Schulgebäude: Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismus-schäden = 15.000 € Malerarbeiten = 10.000 €, Klassenräume Flure: Einbau Decken in den Toiletten = 15.000 €. Letzter Abschnitt in geschlossener Bauweise zur Sanierung der Grundleitungen mit 60.000 €.	+47.500 €
Unterhaltung Sporthalle: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden (10.000 €). In 2018: Erneuerung Eingangstür = 10.000 €, Erneuerung Beleuchtung im Tribünenbereich = 7.000 €	-17.000 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: Kosten für Dünger, Rasensaat, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 3.300 €, neue Verschleißschicht für die Rotgras-Laufbahn = 5.000 €	+5.100 €
Bewirtschaftung Sporthalle: Anpassungen der Vorauszahlungen für Strom, Gas und Wasser	+4.300 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Ge- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler und Lehrkräfte (päd. Sachbedarf), Kosten Schwimmunterricht	+3.000 €

3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder:

Unterhaltungsaufwendungen: Ab 2019 ist die Evangelische Kindertagesstätte im Produkt 3.6.5.40 abgebildet. Anmeldung 2019: Allg. Reparaturen, Wartung, Instandhaltung = 2.500 €; 2018 = Sturmschadenbeseitigung	-6.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Ersatzbeschaffung/Reparatur von Ausstattung in der Tagespflagestelle in der Dorfstraße 6; ab 2019 ist die Evangelische Kindertagesstätte beim Produkt 3.6.5.40 ausgewiesen.	-7.000 €

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“:

Unterhaltungsaufwendungen: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden = 8.000 € Malerarbeiten außen Holzfassade, Gruppenräume Streichen = 15.000 €, Schließanlage = 3.000 €	+14.500 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	-2.000 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung für das pädagogische Personal	-7.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: U. a. Anschaffung von Holzspielgeräten aus dem Programm "Wir bewegen Kitas"	+5.400 €

3.6.5.30 – AWO Kinderhaus

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Planung anhand von Durchschnittswerten anderer Kindergärten	+64.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Gegenstände 150 € netto; In 2018: Erstausrüstung	-45.000 €

3.6.6.40 – Evangelische Kindertagesstätte (vorher im Produkt 3.6.5.10 enthalten)	
Unterhaltungsaufwendungen: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 6.000 € Gruppenräume Streichen = 10.000 €; Lärmschutz/Akustik in den Gruppenräumen Planung= 15.000 €; Klemmschutz nachrüsten Innentüren = 4.000 €; Toiletten Sanblöcke erneuern = 2.000 €; Schließanlage = 3.000 €	+40.000 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof; Umbuchung vom Produkt 3.6.5.10	+2.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Umbuchung vom Produkt 3.6.5.10	+5.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; In 2018 Erneuerung der Dachfläche = 40.000 €, Abdeckung Kellerniedergang gegen Regenwasser = 5.000 €	-48.500 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen; Spiel- und Bolzplatz an der Schule	+2.100 €
4.1.8.10 - Kur- und Badeeinrichtungen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; In 2018 Sanierung des Strandkiosks	-43.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; In 2018 Instandsetzung des defekten Badesteges und der Treppenanlage	-5.500 €
4.2.4.10 – Eigene Sportstätten	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen; Spiel- und Bolzplatz an der Schule; Neu bei Produkt 3.6.6.10 ausgewiesen	-2.100 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung	+2.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Wege, Plätze: Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen = 40.000 €. Fugensanierung in der Dorfstraße = 15.000 €. Deckensanierungsprogramm 2019: Vossbarg 110.000 €	-47.000 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	-60.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Energiekosten Straßenbeleuchtung (reduz. durch Energiesparleuchten) = 46.000 €. Straßenentwässerungsentgelte = 49.000 €. Rundsteueranlage = 400 €	-18.000 €
5.4.5.10 – Straßenreinigung (vorher im Produkt 5.4.1.10 - Gemeindestraßen enthalten)	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Straßenreinigung durch Dritte	+5.000 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof; Ansatz für die Ortsreinigung = 51.000 € und für den Winterdienst = 13.000 €	+64.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Streugut für den Winterdienst	+9.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Unterhaltungsaufwendungen Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung des Fähranlegers	-5.000 €

5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Unterhaltungsaufwendungen: Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege = 4.100 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 1.500 €; turnusmäßige Baumkontrollen u. Pflege durch Firma = 6.000 €	+6.100 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	+2.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern und sonstigen Betriebsmitteln	-5.800 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	+145.200 €
1.2.6.10 - Brandschutz	
- Maschinen u. technische Anlagen (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto)	+3.100 €
- Maschinen u. technische Anlagen über 1.000 € netto	+3.000 €
2.1.1.10 - Grundschule	
- Gebäude- und Gebäudeteile	+6.300 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto)	-4.800 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	-1.500 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
- Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	+43.300 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	+4.500 €
3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	+2.500 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	+1.700 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
- Abschreibungen auf Infrastruktur	+8.000 €
- Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse (Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde)	+30.900 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
- Abschreibungen auf Infrastruktur	+42.500 €
- Geleistete Zuschüsse (Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde)	+4.200 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV - Fähranleger)		
- Abschreibungen auf Infrastruktur		+4.100 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		-4.000 €
15	Transferaufwendungen (Konten 53)	+197.400 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; Betriebskostenzuschuss Tagespflegestelle Dorfstr. 6 = 60.000 €, Betriebskostenzuschuss an die Ev. Kindertagesstätte im Produkt 3.6.5.40	-385.800 €
	Zuschüsse für laufende Zwecke; Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege für ca. 20 Kinder	-10.000 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; Betriebskostenzuschuss ab 2019	+320.000 €
	3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; Betriebskostenzuschuss ab 2019 (vorher im Produkt 3.6.5.10)	+190.000 €
	4.2.1.10 – Förderung des Sports	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; Zuschuss an den SV Mönkeberg zur Dachsanierung des Clubheims und der Sanitäranlagen	+1.000 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Gewerbesteuerumlage	-2.400 €
	Kreisumlage: Zunahme aufgrund steigender Steuerkraft, insbesondere durch zunehmende Einkommensteueranteile u. Schlüsselzuweisungen (siehe Seiten 7 + 8)	+73.800 €
	Amtsumlage: zahlungspflichtiger Anteil zur Deckung des Bedarfes des Amtes	+51.000 €
	Amtsumlage nicht zahlungswirksam: gestundeter Anteil für die Pensions- u. Beihilferückstellungen lt. Berechnung der VAK	-40.200 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-18.300 €
	1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen; In 2018: Verabschiedung von GemeindeverterInnen u. bürgerlichen Mitgliedern aus der Gemeindevertretung. Die Partnerschaft mit der Gemeinde Holzheim soll wieder aufleben.	-1.500 €

1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen, Todesanzeigen, Wahlbekanntmachungen	-1.000 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	-5.000 €
2.1.1.10 - Grundschule	
Extern eingekaufte Personaldienstleistungen für die Betreute Schule bei Engpässen in der Betreuung	-2.000 €
2.1.7.10 – Gymnasien	
Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien = 537.500 €, Erhöhung durch Sanierungsmaßnahmen an der Heinrich-Heine-Schule (Schule des Kreises Plön) über 2 Jahre (insges. 75.000 €)	+37.500 €
2.2.1.10 - Sonderschulen	
Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen für ca. 15 SchülerInnen	+7.600 €
2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben	
Personalkostenerstattungen an das Amt für Schulhausmeister, die Hilfskraft u. den Schulsozialarbeiter	+3.100 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche; Keine Entgelterstattungen zu erwarten	-1.200 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Planungskosten für laufende und vorgesehene B-Pläne	-10.000 €
Sachverständigenkosten für die Erstellung eines Ortskernentwicklungsplanes (Förderung in Kontengruppe 41)	+17.800 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten; In 2018 geplant: Hydraulische Prüfung von überlasteten Hal-tungen der Regenwasserbeseitigung (50% Kostenanteil Gemeinde für Straßenentwässerung)	-5.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten; In 2018 geplant: Anwalts- und Gerichtskosten für die Gel-tendmachung von Schadensersatzansprüchen beim Fähranleger	-15.000 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: In 2018 geplant: Hydraulische Überprüfung von überlasteten Gewässerbereichen und rechtliche Klärung der Zuständigkeiten	-5.000 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-8.800 €
Sonst. Finanzaufwendungen; In 2018: Umsatzsteuernachzahlung für BgA Anlegebrücke	-2.500 €
Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Investitionskredite	-1.300 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	-4.900 €

6. Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-1.474.400 €
	2.1.1.10 - Grundschule	
	In 2018: Fördermittel des Bundes für die energetische Sanierung der Sporthalle und zur Umstellung der Sporthallenbeleuchtung auf LED-Technik	-15.000 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Investitionszuweisungen vom Land: Förderung der Tagespflegestelle	-3.000 €
	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden: Förderung der Tagespflegestelle	-19.500 €
	3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Investitionszuweisungen vom Land: Anteilige Förderung für die Naturgruppe	-2.700 €
	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden: Anteilige Förderung für die Naturgruppe	-3.000 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus (Neubau 2. Kommunale KiTa)	
	Investitionszuweisung vom Land; Neubau 2018 abgeschlossen	-557.800 €
	Investitionszuweisung vom Bund; Neubau 2018 abgeschlossen	-440.000 €
	Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Neubau 2018 abgeschlossen	-572.200 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
	Investitionszuweisungen vom Bund für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in 2018	-67.200 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV - Fähranleger)	
	Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 30% festgesetzt, ist jedoch von der Anzahl und Höhe der kreisweit gemeldeten Maßnahmen abhängig.	+5.700 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Konten 683)	+300 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu der Wertgrenze von 1.000 €	+300 €
24	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Konten 688)	+200.000 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Straßenausbaubeiträge (80 %) für die Maßnahme „An den Baken“	+160.000 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen:	
Straßenausbaubeiträge (20 %) für die Maßnahme „An den Baken“	-40.000 €
7. Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <u>über 1.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr:	
27 Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	-10.300 €
2.7.2.10 – Öffentliche Bücherei	
Beteiligung an den Kosten der Neubeschaffung eines Bücherbusses für die Fahrbücherei im Kreis Plön in 2018	-9.700 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Investitionskostenanteil an den AZV für den 3. Bauabschnitt (325.000 €) anteilig für die Oberfläche mit 80% = 260.000 €. Die Kanalsanierung in der Straße Schoorteich erfolgt ebenfalls im Jahr 2019.	+20.000 €
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-7.500 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
Erwerb von Straßenbegleitgrün zur Bereinigung von Eigentumsverhältnissen	-7.500 €
29 Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Konten 783)	-79.000 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung	
Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten für Parkraumbewirtschaftung in 2018	-15.000 €
1.2.6.10 - Brandschutz	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Anschaffung von Kommunikationseinheiten für den Digitalfunk unter Atemschutz mit den dazugehörigen Atemschutzmasken (13.000 €), 2 Atemschutzgeräte je Gerät 1.000 € (2 weitere Geräte im Jahr 2020), weil es ab 2021 für die alten Atemschutzgeräte keine Ersatzteile mehr geben wird. Beschaffung einer Plattformleiter für Reparaturen und Fahrzeugpflege in Höhe von 1.600 €. Vorsorgepauschale = 2.000 €.	+11.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto: 7 Personen werden aus der Jugendwehr in die aktive Wehr übertreten. Dafür werden Ausrüstungs- und Bekleidungsgegenstände benötigt. Hierfür sind zusätzliche Mittel einzuplanen.	+5.000 €

2.1.1.10 - Grundschule

Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Neuer Server inkl. Lizenzen: 1.500 €, Musikanlage inkl. Verstärker für Schulveranstaltungen und AGs: 5.000 €; Vorsorgeposten = 400 € +6.900 €

Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto: 2 neue Landesnetz PCs inkl. Lizenzen: 1.600 €, Klassenschrank: 800 €, Stellwand: 500 €, Laptops: 600€, Laubsauger: 500 €, anteilige Kosten Heckenschere: 200 €, Vorsorgeposten 2.100 €; anteilige Kosten Rückentrage Stihl: 500 € -2.500 €

3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder

Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Ev. Kindertagesstätte im Produkt 3.6.5.40 geplant -8.800 €

Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto: Ersatzbeschaffungen/Reparaturen von Inventar in der Tagespflegestelle in der Dorfstraße 6; alle Investitionen der Ev. Kindertagesstätte im Produkt 3.6.5.40 geplant. -10.000 €

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörchen“

Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Anschaffung von Holzspielgeräten aus dem Programm "wir bewegen Kitas": 2.500 €, Anschaffung eines Tipis für die Naturgruppe: 1.000 € +3.500 €

Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto: 900 EUR für die Anschaffung von Holzspielgeräten aus dem Programm "Wir bewegen Kitas" -1.900 €

3.6.5.30 – 2. Kommunale KiTa

Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Erstausrüstung für den Neubau der Kindertagesstätte Vossbarg-Ost in 2018 -50.000 €

Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto: Erstausrüstung für den Neubau der Kindertagesstätte Vossbarg-Ost in 2018 -70.000 €

3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte

Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Anschaffung einer neuen Küche +25.000 €

3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz Schönkamp +23.000 €

5.4.1.10 - Gemeindestraßen

Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung +2.000 €

Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Beschaffung von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern u. sonstigen Ausstattungsgegenständen +2.000 €

31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-2.562.800 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	2018 Planungskosten für einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus.	-30.000 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Carpport inkl. Fundamente, Zaunanlage, Außenjalousien, Wärmeschutz und Stellplatz für die Müllentsorgung	-67.500 €
	Teilweise Erneuerung Grundleitungen für Schmutzwasser- u. Regenwasser	+50.000 €
	Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik	-17.700 €
	Neugestaltung des Schulhofes nach der Kanalsanierung	+15.000 €
	Sicherstellung Raumkapazitäten für die Grundschule und die Betreute Schule aus 2018	-600.000 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus (2. kommunale KiTa)	
	Die Fertigstellung des Kita-Neubaus ist für Ende 2018 geplant. Die Endabrechnung erfolgt 2019.	-1.588.000 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	Fettabscheider für den Strandpavillon in 2018	-25.000 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
	Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich (Ausbau für 2019 geplant)	+15.000 €
	Errichtung Straßenbeleuchtung entlang der K51 in 2018	-70.000 €
	Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung der Beleuchtung auf LED in 2018	-288.600 €
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen: Schulwegsicherung Vossbarg	+25.000 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	+49.000 €
	Ausbau des Wendebereichs in der Stubenrauchstraße für den Amtsbus in 2018	-30.000 €
8.	Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:	
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)	-1.603.000 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
	Zulässige Höhe der Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen gem. Krediterlass (Plan 1. Nachtrag 2018 = 2.555.300 €, 2019 = 952.200 €). In der Kreditaufnahme 2018 sind 413.700 € für Umschuldungen enthalten.	-1.603.000 €

9. Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:

40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	+379.100 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
Tilgungsleistungen für die Investitionskredite (2018 = 508.700 €, 2018 = 129.600 €). In der Kreditaufnahme 2018 sind 413.700 € für Umschuldungen enthalten.	+379.100 €

10. Veränderung der Liquidität gegenüber dem Vorjahr:

44 Finanzmittelsaldo	-51.100 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.000 € (-16.800 €)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.300 € (+1.189.600 €)
= Finanzmittelüberschuss	-1.763.300 € (+1.172.800 €)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+822.700 (-1.223.900 €)
= Finanzmittelsaldo	-940.600 € (-51.100 €)

45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-889.500 €
Ergibt sich aus dem Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 und beträgt -1.742.900 €. Gegenüber dem Vorjahr mit -853.400 € ergibt dies eine Verschlechterung um -889.500 €.	

48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-940.600 €
Summe aus der Änderung des Finanzmittelsaldos mit -51.100 € zum Vorjahr (Zeile 44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von -889.500 € (Zeile 45).	

11. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Finanzplanungsjahre 2019 bis 2022 weisen Jahresfehlbeträge in Höhe von durchschnittlich -1.203.500 € aus (Vorjahr -1.094.500 €). Die trotz aller Konsolidierungsbemühungen deutliche Zunahme wird in erster Linie durch die gemeindliche Mehrbelastung an den Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlagen ausgelöst. Sie betragen jährlich rund 2,75 Mio. €. Dies führt zu hohen Fehl-

beträgen und einem rasanten Abbau des Eigenkapitals. Positiv zu bewerten ist, dass bislang die Jahresabschlüsse deutlich bessere Ergebnisse ausweisen als geplant.

Angesichts der bereits mit der Schlussbilanz 2014 komplett aufgebrauchten Ergebnisrücklage geht der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 83.555,95 € direkt zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Diese betrug in der Schlussbilanz 2017 noch 2,195 Mio. €. Unter Berücksichtigung des der geplanten Fehlbeträge für 2018 mit -1.048.600 €, 2019 mit -1.206.300 € und für 2020 – 2022 mit insgesamt -3.607.800 € wird die Gewissheit gefestigt, dass die Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich mit der Schlussbilanz 2019 erstmals das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen wird. Sie wird dann faktisch überschuldet sein. Gemäß § 50 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist in dem Fall des Überschusses der Passivposten über die Aktivposten der entsprechende Betrag auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft als Konsequenz ebenfalls negativ. Die Jahresfehlbeträge in den Ergebnisplanungen ziehen negative Liquiditätssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit von jährlich durchschnittlich 810.100 € (Vorjahr 863.200 €) nach sich, was zur Folge hat, dass die eigentlich hieraus zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Kredite und Finanzierung der investiven Vorhaben komplett fehlen. Die Investitionsmaßnahmen abzüglich eventueller Fördermittel müssen daher weiterhin ausschließlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Die Verschuldung wird bis Ende 2022 auf rund 4,962 Mio. € anwachsen, was ebenfalls deutlich zunehmende Belastungen aus Zins- und Tilgungsleistungen nach sich zieht. Alleine die Tilgungsverpflichtungen steigen bis 2022 um rd. 125.000 € an. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde insbesondere durch den Neubau einer weiteren Kindertagesstätte finanziell belastet wird. Durch die Fertigstellung des Neubaus in 2018 reduzieren sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich. Dafür steigen im Gegenzug die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung. Allerdings bietet die Gemeinde Familien die Möglichkeit der Kinderbetreuung und investiert in die Zukunft. Dazu ist es durchaus wirtschaftlich die derzeit historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen zu nutzen und große Investitionen zu tätigen.

Der durch Kassenkredite über das Amt zu finanzierende Liquiditätsbedarf steigt jährlich um die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der Tilgungsleistungen für die Kommunaldarlehen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies für 2019 = -940.600 € und bis Ende 2022 ist derzeit von einem Kassenkreditbedarf von bereits 5,806 Mio. € auszugehen.

Die fehlende dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mönkeberg wird sich zwangsläufig durch zunehmend problematische Genehmigungsverfahren z. B. der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Form von Versagungen oder Vorbehalten von Einzelgenehmigungen nach Erfüllung von Voraussetzungen widerspiegeln. Insofern gilt es, weiterhin alles mach- und verantwortbare zu unternehmen, die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde zu stabilisieren. Das dies allein nicht aus eigener Kraft erfolgen kann ist auch den Aufsichtsbehörden von Kreis und Land bewusst. Daher wird abschließend noch einmal dringend appelliert, insbesondere den kreisangehörigen

Gemeinden durch eine Verbesserung des kommunalen Finanzausgleichs und weiteren finanziellen Unterstützungen bei der Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge zur Seite zu stehen.

- M e r s m a n n -

Die Finanzlage der Gemeinde Mönkeberg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2017 (1) aufgelaufene Defizite (2)	145	
2.	einen Jahresüberschuss 2018 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2018 (3)	1.049	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 (4) bis 2022 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 (4) bis 2022 (5)	5.544	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	6.738	
7.	Eigenkapital Ende 2017 (1)	2.195	
8.	Eigenkapital Ende 2022 (5)	-4.398	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 (3) bis 2022 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 (3) bis 2022 (5) um	5.684	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018 (3)	2.284	555,58
12.	eine Verschuldung Ende 2022 (5)	6.738	1.639,02
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 (3)	2.284	555,58
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 (3)	6.023	1.465,09
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 (5)	6.738	1.639,02
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 (1)	853	207,49
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 (3)	3.137	763,07
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 (3)	7.766	1.889,08

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2 Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

* Die Kassengeschäfte werden über das Amt Schrevenborn abgewickelt. In den Zeile 17 und 19 sind daher jeweils die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse mit ausgewiesen.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik**

1	2015	2016	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	540	551	560	558	609
Gewerbsteuer	256	384	383	360	360
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.059	2.154	2.365	2.419	2.621
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28	29	36	54	53
Vergnügungssteuer	0	0		0	0
Hundsteuer	32	34	32	32	32
Zweitwohnungssteuer	0	0	12	20	21
andere Steuern	0	0		0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	837	864	1.161	1.129	1.179
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen § 15 FAG	0	0	0	0	
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	190	201	206	211	221
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	18	18
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.945	4.220	4.758	4.804	5.117
Veränderung Vorjahr (in %)		6,97	12,75	0,97	6,52
Gewerbsteuerumlage	47	65	75	67	65
allgemeine Kreisumlage	1.310	1.343	1.442	1.558	1.632
zusätzliche Kreisumlage	0	0		0	0
Amtsumlage	991	692	1.152	1.100	1.132
Zusatzamtsumlage	0	0		0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.348	2.100	2.669	2.725	2.829
Veränderung Vorjahr (in %)		-10,56	27,10	2,10	3,82

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 30.03.2018 = 4.111 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	1.797	157	53	1.901	437,12	106
Ist 2016	1.901	89	61	1.928	462,42	426
Ist 2017	1.928	426	70	2.284	555,58	1.693
Soll 2018 ²	2.284	3.834	95	6.023	1.465,09	2.142
Soll 2019 HH-Jahr ³	6.023	1.018	132	6.909	1.680,61	-----
Soll 2020	6.909	382	203	7.088	1.724,15	-----
Soll 2021	7.088	70	236	6.922	1.683,78	-----
Soll 2022	6.922	68	255	6.735	1.638,29	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 1 (2017) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 1 (2018) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2019) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2019) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (681* 4161*)	107,7	103,2	98,7	0,0	4,5	94,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.343,7	2.248,5	3.988,0	165,8	103,1	4.050,7
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	552,1	555,0	532,0	135,0	24,9	642,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.003,5	2.906,7	4.618,7	300,8	132,5	4.787,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (5151*, 458211*)	338,3	328,2	314,5	0,0	13,6	300,9
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (5071*, 45822*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	338,3	328,2	314,5	0,0	13,6	300,9

1 = Ist-Wert

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹ gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
	Datum Vertrag				Auslauf Vertrag:
1) Kreisverband der AWO	17.09.96/01.01.09	Kindergarten (3.6.5.10)		256,70	unbefristet
2) Ev.-luth. Kirchengemeinde	12.09.96/31.10.96	Kindergarten (3.6.5.10)		225,00	unbedristet
3)					
4)					
Summe			0,00	481,70	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Maßnahme (über 50.000 €)	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
2.1.1.10/0059.7852000 Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule	50.000	0	0	1.750
3.6.5.30/0079.7851000 Neubau 2. kommunale KiTa	685.000	0	66.200	23.975
5.3.8.10/0031.7813000 Vertragliche Investitionskostenzuschüsse an den AZV für die Erneuerung von RW-Kanälen	260.000	0	0	9.100
5.4.1.10/0031.7813000 Vertragliche Investitionskostenzuschüsse an den AZV für die Erneuerung von Straßen und Wegen	85.000	0	0	2.975
5.4.1.10/0075.7852000 Ausbau der Straße Schoorteich (250.000 EUR in 2020)	15.000	0	0	525
5.4.7.10/0076.7851000 Erneuerung von Bushaltestellen	69.000	0	0	2.415

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	896,4	307,8	47,3	179,8	29,7	0,0
Ist 2016	1.298,9	419,4	11,2	769,7	58,1	0,0
Ist 2017	2.550,6	948,8	17,9	1.581,6	555,5	0,0
Soll 2018 ⁵	3.982,4	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	1.319,4	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	432,4	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	85,1	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	85,7	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge ,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2016 TEUR ¹	2017 TEUR ²	2018 TEUR ³	2019 TEUR ⁴	2020 TEUR ⁴	2021 TEUR ⁴	2022 TEUR ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3		4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.576,8	5.735,0	6.516,6	6.909,0	6.901,4	6.985,9	7.032,8
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	65,3	75,3	67,2	64,8	33,2	33,2	33,2
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	2.035,5	2.594,8	2.668,7	2.764,0	2.961,9	3.049,2	3.082,9
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476,0	3.064,9	3.780,7	4.080,2	3.906,3	3.903,5	3.916,7
	7	Veränderung Vorjahr in %			23,4	7,9	-4,3	-0,1	0,3
	8	Empfehlung in %⁷				bis zu 2,0 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

¹Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶laufende Nummerierung der Zeile

⁷Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und dem folgenden Jahr gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO-Doppik

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen	
	2018	2019
Die Gemeindevertretung Mönkeberg hat am 16.07.2008 ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, das jährlich fortgeschrieben wird.		
Anhebung der Hundesteuer zum 1.1.2014 von bisher 108 € jährlich auf 120 € jährlich.	32.400 €	32.200 €
Zum 01.01.2019 erfolgte aufgrund der geänderten Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze.		
Grundsteuer A von 370 % auf 380 %.	3.000 €	3.300 €
Grundsteuer B von 390 % auf 425 %.	558.100 €	609.400 €
Gewerbesteuer von 370 % auf 380 %.	360.000 €	360.000 €
Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017	20.000 €	21.000 €
Einführung der Parkraumbewirtschaftung und Erhebung von Parkgebühren ab dem 01.04.2018	18.000 €	18.000 €
Die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren wird im Laufe des Jahres 2019 geprüft.	-	-
Erträge:	991.500 €	1.043.900 €
Aufwendungen:	0 €	0 €
Gesamt:	991.500 €	1.043.900 €

Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO-Doppik

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren für externe Reinigungsleistungen wird 2019 geprüft		0 €

Übersicht über die zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangehenden Jahren gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2017	2018	2019
1.2.6.10.5314000	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der FF-Mönkeberg und der Jugendfeuerwehr	800,00 €	800 €	800 €
2.1.1.10.5318000	Betriebskostenzuschuss an die AWO für den Betrieb für die Schulkindbetreuung im AWO-Kinderhaus	10.667,92 €	1.800 €	1.800 €
2.7.2.10.5452000	Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön. Der Förderverein erstattet 50 % an die Gemeinde.	8.059,83 €	8.400 €	8.400 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse an örtliche Vereine u. Verbände zur Kultur- u. Gemeinschaftspflege. Deckelung gem. HH-Konsolidierungskonzept auf jährlich 2.000 €.	1.748,00 €	2.000 €	2.000 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendarbeit an die Vereine u. Verbände	1.316,60 €	2.500 €	2.500 €
4.2.1.10.5318000	Zuschuss an den Sportverein Mönkeberg zur Sanierung des Daches und der Sanitäranlagen	0,00 €	0,00 €	1.000 €
Summe:		22.592,35 €	15.500,00 €	16.500,00 €

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2017	2018	2019
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	576,00 €	600,00 €	600,00 €
1.1.1.40.5429000	Förderregion Kiel und Umland	0,00 €	500,00 €	500,00 €
1.1.1.40.5429000	Haus & Grund Hausverwaltung	48,00 €	48,00 €	48,00 €
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	28,00 €	28,00 €	28,00 €
1.1.1.40.5429000	Arbeitskreis Jagdgenossenschaft	33,00 €	33,00 €	33,00 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	589,76 €	700,00 €	700,00 €
5.7.5.10.5429000	Aktivregion Ostseeküste	4.009,98 €	4.200,00 €	2.400,00 €
5.7.5.10.5429000	Lokale Tourismusorganisation (LTO)	2.795,24 €	2.900,00 €	2.900,00 €
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus	0,00 €	200,00 €	200,00 €
		8.079,98 €	9.209,00 €	7.409,00 €

Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der allgemeinen Rücklage beträgt gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1.	Grundsteuer A	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380%.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 425%.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380 %.
4.	Hundesteuer	Ab 2014 jährlich 120 €.
5.	Zweitwohnungssteuer	Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017 mit erwarteten, jährlichen Erträgen i. H. v. 21.000 €.
5.	Betreute Grundschule	Nutzungsgebühren werden erhoben. Kostendeckungsgrad gem. HH-Konsolidierungskonzept mind. 50 %.
6.	Freiwillige Feuerwehr	Gebühren und Entgelte für Einsätze und Leistungen seit 1.1.2002 gem. Gebührensatzung.
7.	Straßenausbaumaßnahmen	Erhebung von Ausbaubeiträgen gem. Ausbaubeitragssatzung mit Eckgrundstücksermäßigung.
8.	Sporthallennutzung	Festsetzung von Nutzungsgebühren für den Erwachsenensport gem. Satzung
9.	Jugendheim	Festsetzung von Entgelten für die Nutzung durch Dritte gem. Satzung.
10.	Gemeindeeigene Wohnungen	Generelle Anhebung der Kaltmieten auf 5,00 € / m ² zum 1.2.2009. Weitere Erhöhungen bei Mieterwechsel.
11.	Kleingärten	Anhebung der Pacht von 0,5 Cent auf 13 Cent je m ² zum 1.1.2007 erfolgt.
12.	Erbbauzinsen	Die rechtlich zulässige Anhebung anhand der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindex wird überwacht und erfolgt zeitnah. Den Nutzern wird weiterhin alternativ der Erwerb angeboten.
13.	Offene Posten	Zeitnahe und konsequente Beitreibung erfolgt durch die Finanzbuchhaltung.
14.	Erhebung von Parkgebühren	Ab 2018 erfolgt die Erhebung von Parkgebühren mit geplanten, jährlichen Erträgen in Höhe von 18.000 €.

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften Vom 14. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 832) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2017	2018	2019	2020	2021	
Entfällt						

Gemeinde Mönkeberg

HH-Plan 2019

Übersicht der Einrichtungen mit mehr als 10% Entgelten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Beschreibung	Ansatz 2018					Ansatz 2019				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.1.1.10 Betreute Grundschule	289.100	524.200	-103	-234.997	55%	251.200	582.600	-103	-331.297	43%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Kommunale KiTa	234.700	487.700	700	-253.700	48%	291.500	525.100	700	-234.300	56%

*) Basis: Abschluss 2017, Zinsansatz 2%

**Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik**

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Von Dritten verwaltete Treuhandvermögen	Liquiditätslage im HH-Jahr	im HH-Jahre geplante Investitionen und deren Finanzierung	Höhe der Verschuldung	Veräußer- bares Vermögen
	EUR	EUR	EUR	EUR
Entfällt				

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuewehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Bau- und Spargenossenschaft Heikendorf (242199)	147,80	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00
2) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (705811)	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ						
1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) entfällt						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben

Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen nach § 98 GO, der Zweckverbände, der Gesellschaften über 25 % Beteiligung, der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ mit über 25 % Stammkapital und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	HH-Jahr	Ergebnisplan Ertrag = E Aufwand = A EUR	Finanzplan		Schuldenstand 31.12.d. Jahres EUR	Auswirkungen auf d. Haushalt	
			lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR		lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit EUR

a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden:							
Kameradschaftskasse der FF-Mönkeberg *Einnahme- und Ausgabenplanung 2019 auf der folgenden Seite					0	0	0

b) Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden:							
Keine							

c) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:							
Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	Siehe II. Nr. 1) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik. Die Darstellung der Haushaltslage entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.						

d) Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:							
Keine							

e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden:							
Keine							

f) Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat:							
Keine							

g) Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:							
Keine							

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Mönkeberg
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019**



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	11.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	15.250,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.800,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.900,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Ersstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	650,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	650,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	3.400,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	400,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.450,00 €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	22.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	22.800,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	14.700,00 €
Entnahme	2.450,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	12.250,00 €

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 a) GemHVO-Doppik für Sondervermögen mit Sonderrechnung**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.18 = 4.111 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 b) GemHVO-Doppik für Gesellschaften mit mind. 75 % Beteiligung**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.18 = 4.111 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 c) GemHVO-Doppik für getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.18 = 4.111 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 d) GemHVO-Doppik für getragene Anstalten ohne ö.-r.- Sparkassen**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.18 = 4.111 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2018 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 a) GemHVO-Doppik für Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2018 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 b) GemHVO-Doppik für Beteiligungen mit mind. 75 % an Gesellschaften**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2018 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 c) GemHVO-Doppik für nach § 106 a GO getragene Kommunalunternehmen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2018 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 d) GemHVO-Doppik für getragene Anstalten ohne ö.-r. Sparkassen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2018 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	499,74	0,00	0,00	0,00	1,90	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1,93	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	607,34	0,00	0,00	0,00	2,30	607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2,28	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	813,62	0,00	0,00	0,00	3,13	813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6,02	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	1.970,54	0,00	0,00	0,00	7,76	1.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6,90	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	2.357,09	0,00	0,00	0,00	9,69	2.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7,09	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	2.685,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6,92	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	3.023,60						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6,74	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	3.230,36						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO.

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁵ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5).

⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7).

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind.

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der GO -Kredite vom 23. Januar 2017.

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.600.659,52	3.656.800	3.920.500	3.858.300	3.998.300	4.145.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.700,34	1.413.000	1.529.000	1.550.500	1.424.500	1.267.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.478,58	280.900	294.600	276.300	276.800	276.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	126.452,10	115.800	115.200	114.300	114.400	114.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.626,56	238.200	121.900	139.200	139.200	138.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	213.922,07	159.900	154.200	153.700	153.600	153.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	5.952.839,17	5.864.600	6.135.400	6.092.300	6.106.800	6.096.700
50	11 Personalaufwendungen	486.538,85	607.200	650.300	675.100	704.100	722.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	942.779,19	1.300.100	1.315.200	1.118.400	1.090.000	1.089.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	347.823,23	368.700	513.900	526.800	531.700	526.300
53	15 + Transferaufwendungen	3.149.239,15	3.229.800	3.543.600	3.738.900	3.826.200	3.839.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.044,15	1.335.400	1.359.700	1.300.100	1.269.200	1.272.000
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.953.424,57	6.842.200	7.383.700	7.360.300	7.422.200	7.450.900
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-585,40	-977.600	-1.248.300	-1.268.000	-1.315.400	-1.354.200
46	19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.970,55	71.000	62.200	90.100	101.200	104.200
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-82.970,55	-71.000	-62.200	-90.100	-101.200	-104.200
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-83.555,95	-1.048.600	-1.310.500	-1.358.100	-1.416.600	-1.458.400
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-83.555,95	-1.048.600	-1.310.500	-1.358.100	-1.416.600	-1.458.400
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	343.555,03	363.700	512.900	525.800	530.700	525.300
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	128.203,39	128.500	128.000	131.200	131.800	128.100
33 Nettoabschreibungsaufwand	215.351,64	235.200	384.900	394.600	398.900	397.200

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.561.411,73	3.656.800	3.920.500	3.858.300	3.998.300	4.145.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.125,49	1.307.500	1.425.900	1.446.700	1.320.600	1.167.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.409,61	257.900	269.700	248.900	248.900	248.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	125.901,70	115.800	115.200	114.300	114.400	114.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.906,95	238.200	121.900	139.200	139.200	138.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	142.269,35	141.200	139.100	139.100	139.100	139.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.379,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774.403,83	5.722.400	5.993.800	5.948.000	5.962.000	5.955.600
70	10 Personalauszahlungen	486.976,72	607.200	650.300	675.100	704.100	722.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	954.797,40	1.335.400	1.315.200	1.118.400	1.090.000	1.093.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.608,55	71.000	62.200	90.100	101.200	104.200
73	14 + Transferauszahlungen	2.972.341,52	3.166.600	3.520.600	3.716.700	3.820.400	3.839.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.238.310,86	1.335.400	1.359.700	1.300.100	1.269.200	1.272.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.735.035,05	6.516.600	6.909.000	6.901.400	6.985.900	7.032.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	39.368,78	-794.200	-915.200	-953.400	-1.023.900	-1.077.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.255,51	1.840.500	165.800	14.100	15.000	18.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.320,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.675,95	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.287,46	0	135.000	36.300	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.538,92	1.840.500	301.100	50.400	15.000	18.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	209.972,88	359.700	345.000	100.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.364,82	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.638,08	190.900	112.900	32.900	32.600	33.200
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.826,22	3.421.800	859.000	297.000	50.000	50.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		948.802,00	3.982.400	1.319.400	432.400	85.100	85.700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-871.263,08	-2.141.900	-1.018.300	-382.000	-70.100	-67.700
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.829,60	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.287,57	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-4.457,97	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		-836.352,27	-2.936.100	-1.933.500	-1.335.400	-1.094.000	-1.144.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	426.000,00	2.555.300	1.018.300	382.000	70.100	67.700
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	69.901,69	508.700	132.000	202.600	235.700	254.700
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		356.098,31	2.046.600	886.300	179.400	-165.600	-187.000
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-480.253,96	-889.500	-1.047.200	-1.156.000	-1.259.600	-1.331.900
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-373.091,17	-853.400	-1.742.900	-2.790.100	-3.946.100	-5.205.700
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)		-853.345,13	-1.742.900	-2.790.100	-3.946.100	-5.205.700	-6.537.600

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..)						
(684)	0,00	0	0	0	0	0
(6841)	0,00	0	0	0	0	0
(6842)	0,00	0	0	0	0	0
(6843)	0,00	0	0	0	0	0
(6844)	0,00	0	0	0	0	0
(6845)	0,00	0	0	0	0	0
(6846)	0,00	0	0	0	0	0
(6847)	0,00	0	0	0	0	0
(6848)	0,00	0	0	0	0	0
(784)	0,00	0	0	0	0	0
(7841)	0,00	0	0	0	0	0
(7842)	0,00	0	0	0	0	0
(7843)	0,00	0	0	0	0	0
(7844)	0,00	0	0	0	0	0
(7845)	0,00	0	0	0	0	0
(7846)	0,00	0	0	0	0	0
(7847)	0,00	0	0	0	0	0
(7848)	0,00	0	0	0	0	0
(792..4)	0,00	413.700	0	0	0	0
(792..5)	69.901,69	508.700	132.000	202.600	235.700	254.700
(792..6)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2019			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	93.488	243.058	9.528	-149.570	119.500	264.600	13.000	-145.100	116.300	251.200	13.200	-134.900
	11 Innere Verwaltung	83.321	122.455	8.420	-39.134	85.100	133.500	11.500	-48.400	83.900	127.200	11.700	-43.300
	12 Sicherheit und Ordnung	10.167	120.603	1.108	-110.436	34.400	131.100	1.500	-96.700	32.400	124.000	1.500	-91.600
2	SCHULE UND KULTUR	270.378	1.321.848	172.850	-1.051.470	304.600	1.520.000	200.900	-1.215.400	266.700	1.632.300	213.900	-1.365.600
	21-24 Schulträgeraufgaben	266.223	1.310.542	172.850	-1.044.318	300.100	1.505.400	200.900	-1.205.300	262.200	1.617.900	213.900	-1.355.700
	25-29 Kultur und Wissenschaft	4.155	11.307		-7.152	4.500	14.600		-10.100	4.500	14.400		-9.900
3	SOZIALES UND JUGEND	352.337	963.746	302.228	-611.409	343.600	1.257.800	391.900	-914.200	322.900	1.573.500	421.800	-1.250.600
	31-35 Soziale Hilfen	500	1.695		-1.195	600	900		-300	600	1.200		-600
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351.837	962.051	302.228	-610.214	343.000	1.256.900	391.900	-913.900	322.300	1.572.300	421.800	-1.250.000
4	GESUNDHEIT UND SPORT	2.508	26.473	1.933	-23.965	300	77.600	2.400	-77.300	4.100	29.200	2.400	-25.100
	41 Gesundheitsdienste	2.433	24.418	1.933	-21.985	300	75.500	2.400	-75.200	3.200	28.200	2.400	-25.000
	42 Sportförderung	74	2.055		-1.980		2.100		-2.100	900	1.000		-100
5	GESTALTUNG DER UMWELT	334.499	723.923		-389.424	285.700	983.800		-698.100	305.900	1.067.700		-761.800
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.792	63.042		-61.251	21.600	80.000		-58.400	40.300	87.800		-47.500
	52 Bauen und Wohnen	3.025			3.025	3.100			3.100	3.100			3.100
	53 Ver- und Entsorgung	145.841	11.155		134.685	142.600	26.600		116.000	142.800	60.500		82.300
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.877	475.300		-339.423	101.700	710.100		-608.400	106.200	693.900		-587.700
	55 Natur- und Landschaftspflege	10.414	127.048		-116.635	10.500	153.000		-142.500	13.000	181.700		-168.700
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	37.550	47.377		-9.827	6.200	14.100		-7.900	500	43.800		-43.300
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	4.899.629	2.757.346		2.142.283	4.810.900	2.809.400		2.001.500	5.119.500	2.892.000		2.227.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.899.629	2.757.346		2.142.283	4.810.900	2.809.400		2.001.500	5.119.500	2.892.000		2.227.500
	GESAMTHAUSHALT	5.952.839	6.036.395	486.539	-83.556	5.864.600	6.913.200	608.200	-1.048.600	6.135.400	7.445.900	651.300	-1.310.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930,48	7.700	7.200	7.000	6.700	6.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	25.100	23.600	21.100	21.100	21.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	73.589,51	71.500	70.400	70.400	70.400	70.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	10.167,00	13.700	13.600	13.100	13.000	13.100
	10 ordentliche Erträge	93.488,07	119.500	116.300	113.100	112.700	112.400
50	11 Personalaufwendungen	9.527,84	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.948,30	93.600	83.000	78.700	74.000	74.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	49.287,87	58.200	63.000	63.700	63.400	60.200
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87.494,34	98.000	90.200	86.500	86.000	86.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	243.058,35	264.600	251.200	244.100	238.800	236.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-149.570,28	-145.100	-134.900	-131.000	-126.100	-123.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-149.570,28	-145.100	-134.900	-131.000	-126.100	-123.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-149.570,28	-145.100	-134.900	-131.000	-126.100	-123.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.570,28	-145.100	-134.900	-131.000	-126.100	-123.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	49.287,87	58.200	63.000	63.700	63.400	60.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.455,48	6.700	6.200	6.000	5.700	5.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	42.832,39	51.500	56.800	57.700	57.700	54.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.122,25	47.900	46.200	45.200	45.200	45.200
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.601,85	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.520,40	6.000	4.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	0,00	200	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		43.122,25	47.900	46.200	45.200	45.200	45.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-43.122,25	-47.900	-46.200	-45.200	-45.200	-45.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-43.122,25	-47.900	-46.200	-45.200	-45.200	-45.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-43.122,25	-47.900	-46.200	-45.200	-45.200	-45.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-43.122,25	-47.900	-46.200	-45.200	-45.200	-45.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.089,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.089,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500
	10 ordentliche Erträge		1.089,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11 Personalaufwendungen		2.135,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.639,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		496,55	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29,75	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		29,75	500	500	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.165,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.076,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.076,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.076,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.076,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140,00	100	100	100	100	0
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		140,00	100	100	100	100	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		71.381,79	69.800	68.700	68.700	68.700	68.700
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		19.473,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		32.508,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		19.400,79	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		542,79	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		344,86	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		197,93	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.167,00	13.700	13.600	13.100	13.000	13.100
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		10.167,00	13.700	13.600	13.100	13.000	13.100
	10 ordentliche Erträge		82.231,58	83.600	82.400	81.900	81.800	81.800
50	11 Personalaufwendungen		6.283,87	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.493,20	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.790,67	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.486,22	30.200	32.000	32.700	33.000	33.200
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.370,54	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.368,27	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.417,41	20.600	22.800	23.200	23.500	23.700
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.500	1.000	200	200	200
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		330,00	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.048,44	14.000	14.000	14.000	14.000	13.600
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.991,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		30,24	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		656,28	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		369,96	500	500	500	500	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28.348,69	29.400	22.800	21.600	21.100	21.300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	685,00	1.300	1.300	1.400	900	1.000
1.1.1.40.5429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	714,48	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	594,41	1.500	1.000	600	600	600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.208,15	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	514,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.306,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.998,91	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.830,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	91,57	300	0	0	0	0
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	3.403,50	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		77.167,22	82.400	77.800	77.500	77.500	77.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.064,36	1.200	4.600	4.400	4.300	4.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.064,36	1.200	4.600	4.400	4.300	4.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.064,36	1.200	4.600	4.400	4.300	4.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.064,36	1.200	4.600	4.400	4.300	4.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.048,44	14.000	14.000	14.000	14.000	13.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		7.048,44	14.000	14.000	14.000	14.000	13.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		944,20	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		944,20	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge		944,20	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.611,54	10.500	10.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.129,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.482,10	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	800	800	800	800	800
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	800	800	800	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.611,54	11.300	11.300	9.300	9.300	9.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.667,34	7.300	8.800	10.800	10.800	10.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.667,34	7.300	8.800	10.800	10.800	10.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.667,34	7.300	8.800	10.800	10.800	10.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.667,34	7.300	8.800	10.800	10.800	10.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	800	800	800	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.930,48	7.700	7.200	7.000	6.700	6.400
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.000,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		475,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		6.455,48	6.700	6.200	6.000	5.700	5.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	4.000	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	7.000	4.000	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.263,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		1.263,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29,06	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		28,80	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,26	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			9.223,06	15.800	12.300	9.600	9.300	9.000
50	11 Personalaufwendungen		1.108,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.108,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.850,54	52.900	40.500	37.500	32.500	32.500
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.455,20	12.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.564,11	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		7.695,34	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		5.578,98	6.000	9.000	6.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.787,85	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.467,31	6.000	4.500	4.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		301,75	1.200	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.239,43	43.400	48.200	48.900	48.600	45.800
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		3.016,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		2.267,84	3.100	6.200	7.400	8.200	6.700
<i>2019: Anschaffung von Dienstkleidung wg. Übertritt der JugendFW in die FFW, 2 Atemschutzgeräte/2020: 2 Atemschutzgeräte</i>								
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		5.369,37	4.900	7.900	7.700	7.500	8.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>s. Nachtrag/ Anschaffung Stromerzeuger in 2018/2019: Kommunikationseinheiten für den Digitalfunk unter Atemschutz mit den dazugehörigen Atemschutzmasken, Handquetschen f. Funkgeräte zur MN Digitalfunk</i>							
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	4,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	376,12	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	638,98	700	0	0	0	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	189,42	200	200	0	0	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	705,96	800	800	800	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.460,60	30.500	29.700	29.700	29.700	27.900
<i>Zuordnung des neu angeschafften Stromerzeugers zu Maschinen (bisherige Planung zu einem Fahrzeug)</i>							
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	0	100	100	100	100
1.2.6.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	109,50	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016	99,96	100	200	100	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.993,65	20.200	20.700	19.200	19.200	19.200
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.979,90	8.500	8.500	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	589,76	700	700	700	700	700
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	301,94	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	42,05	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	316,45	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.720,55	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	40,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	3,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		114.991,85	119.800	112.700	108.900	103.600	100.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-105.768,79	-104.000	-100.400	-99.300	-94.300	-91.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-105.768,79	-104.000	-100.400	-99.300	-94.300	-91.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-105.768,79	-104.000	-100.400	-99.300	-94.300	-91.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-105.768,79	-104.000	-100.400	-99.300	-94.300	-91.800
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		42.239,43	43.400	48.200	48.900	48.600	45.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		6.455,48	6.700	6.200	6.000	5.700	5.400
33	Nettoabschreibungsaufwand		35.783,95	36.700	42.000	42.900	42.900	40.400

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.190,61	28.300	26.400	26.400	26.400	24.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.260,00	111.000	121.800	111.000	111.000	111.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.694,00	24.500	14.300	14.300	14.300	14.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.233,63	140.800	104.200	131.000	131.000	131.000
	10 ordentliche Erträge	270.378,24	304.600	266.700	282.700	282.700	281.000
50	11 Personalaufwendungen	172.850,06	200.900	213.900	220.000	227.700	233.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.141,81	219.000	264.100	185.100	187.000	175.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	73.665,47	69.600	71.900	73.300	70.300	69.400
53	15 + Transferaufwendungen	12.415,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	772.775,02	1.026.700	1.078.600	1.081.900	1.050.000	1.051.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.321.848,28	1.520.000	1.632.300	1.564.100	1.538.800	1.533.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.051.470,04	-1.215.400	-1.365.600	-1.281.400	-1.256.100	-1.252.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.051.470,04	-1.215.400	-1.365.600	-1.281.400	-1.256.100	-1.252.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.051.470,04	-1.215.400	-1.365.600	-1.281.400	-1.256.100	-1.252.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.051.470,04	-1.215.400	-1.365.600	-1.281.400	-1.256.100	-1.252.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	73.665,47	69.600	71.900	73.300	70.300	69.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.945,94	8.300	6.400	6.400	6.400	4.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand	58.719,53	61.300	65.500	66.900	63.900	64.700

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.862,61	17.300	15.400	15.400	15.400	13.700
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		14.945,94	8.300	6.400	6.400	6.400	4.700
<i>s. Nachtrag/Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurde die Zuweisung für den Ev-Kita von Produkt 2.1.1.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet</i>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.260,00	111.000	121.800	111.000	111.000	111.000
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		91.485,00	99.200	110.000	99.200	99.200	99.200
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		10.235,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.540,00	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		30.569,00	24.200	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		30.569,00	24.100	13.900	13.900	13.900	13.900
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.203,72	136.600	100.000	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		98.416,21	126.800	100.000	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		741,24	200	0	0	0	0
2.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	6.500	0	0	0	0
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		28,69	2.700	0	0	0	0
2.1.1.10.4487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		17,58	400	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			256.895,33	289.100	251.200	267.200	267.200	265.500
50	11 Personalaufwendungen		172.850,06	200.900	213.900	220.000	227.700	233.700
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		136.533,25	156.900	166.500	171.400	177.200	181.900
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.885,97	10.600	11.400	11.600	12.100	12.400
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.430,84	33.400	36.000	37.000	38.400	39.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		288.845,19	214.200	259.200	180.200	181.600	169.700
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		134.462,61	52.500	100.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.905,15	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		22.065,03	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sprthalle durch Amtsbetriebshof		0,00	500	600	600	700	700
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.048,14	3.200	8.300	3.400	3.500	3.600
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.687,58	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
2.1.1.10.5232000	Leasing		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.360,39	38.200	39.200	39.800	40.300	40.800
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg		48.833,30	50.700	55.000	55.200	55.700	56.200
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.386,82	1.800	2.000	2.000	2.000	1.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		566,68	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	1.500	500	500	500
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.433,26	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.942,55	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		339,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.392,03	12.000	15.000	15.000	15.000	5.000
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.422,00	2.100	2.300	2.300	2.300	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		73.089,77	68.400	70.900	72.300	69.300	68.400
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		246,09	500	400	400	400	400
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		45.024,27	46.900	53.200	53.700	53.700	53.700
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		176,63	300	500	500	500	400
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		11.089,03	2.000	1.900	1.700	1.500	1.400
2.1.1.10.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012		3,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013		258,25	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711530	Abschreibungen - Fahrzeuge		277,78	1.700	1.700	1.400	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		7.197,88	5.400	5.900	6.100	4.400	4.600
2.1.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		6,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		3.096,47	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		1.612,39	1.700	0	0	0	0
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		686,28	700	700	0	0	0
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.089,12	1.100	1.100	1.100	0	0
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.326,58	8.100	5.000	6.400	7.800	6.900
53	15 + Transferaufwendungen		10.667,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		10.667,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.714,28	38.900	36.800	37.200	37.900	37.000
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		299,72	3.000	3.000	3.000	3.000	2.600
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf		1.201,46	1.000	1.200	1.200	1.200	200
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		801,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5431310	Post- und Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		77,07	300	0	0	0	0
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		263,03	700	0	0	0	0
2.1.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		14.296,81	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		19.574,52	20.600	21.300	21.700	22.400	22.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			582.167,22	524.200	582.600	511.500	518.300	510.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-325.271,89	-235.100	-331.400	-244.300	-251.100	-245.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-325.271,89	-235.100	-331.400	-244.300	-251.100	-245.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-325.271,89	-235.100	-331.400	-244.300	-251.100	-245.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-325.271,89	-235.100	-331.400	-244.300	-251.100	-245.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		73.089,77	68.400	70.900	72.300	69.300	68.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		14.945,94	8.300	6.400	6.400	6.400	4.700
33 Nettoabschreibungsaufwand			58.143,83	60.100	64.500	65.900	62.900	63.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	305.945,23	500.000	537.500	537.500	500.000	500.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	305.945,23	500.000	537.500	537.500	500.000	500.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		305.945,23	500.000	537.500	537.500	500.000	500.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-305.945,23	-500.000	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-305.945,23	-500.000	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-305.945,23	-500.000	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-305.945,23	-500.000	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	287.673,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	287.673,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		287.673,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-287.673,95	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-287.673,95	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-287.673,95	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-287.673,95	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.850,13	22.400	36.000	36.000	36.000	36.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	31.850,13	22.400	36.000	36.000	36.000	36.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		31.850,13	22.400	36.000	36.000	36.000	36.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-31.850,13	-22.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-31.850,13	-22.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-31.850,13	-22.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-31.850,13	-22.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		458,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		458,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			458,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-458,78	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-458,78	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-458,78	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-458,78	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		3,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		88.115,21	91.600	94.100	96.300	99.200	101.000
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.032,08	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		77.083,13	79.600	82.700	84.900	87.800	89.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			88.118,21	91.600	94.100	96.300	99.200	101.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-88.118,21	-91.600	-94.100	-96.300	-99.200	-101.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-88.118,21	-91.600	-94.100	-96.300	-99.200	-101.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-88.118,21	-91.600	-94.100	-96.300	-99.200	-101.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-88.118,21	-91.600	-94.100	-96.300	-99.200	-101.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			3,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.328,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.328,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10 ordentliche Erträge		9.328,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		241,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		184,75	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		57,00	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.086,33	14.900	15.300	16.000	18.000	18.400
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		14.086,33	14.700	15.100	15.800	17.800	18.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.328,08	16.000	16.400	17.100	19.100	19.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.000,08	-5.000	-5.400	-6.100	-8.100	-8.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.000,08	-5.000	-5.400	-6.100	-8.100	-8.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.000,08	-5.000	-5.400	-6.100	-8.100	-8.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.000,08	-5.000	-5.400	-6.100	-8.100	-8.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.029,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.029,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10 ordentliche Erträge		4.029,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		572,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		572,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.059,83	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		8.059,83	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.632,53	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.602,62	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.602,62	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.602,62	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.602,62	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		572,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		572,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	125,00	300	300	300	300	300
	10	ordentliche Erträge	125,00	300	300	300	300	300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	596,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
2.8.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	596,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
53	15 +	Transferaufwendungen	1.748,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.748,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	330,06	500	500	500	500	500
2.8.1.10.5429015		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	330,06	500	500	500	500	500
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.674,15	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.549,15	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.549,15	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.549,15	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.549,15	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.891,36	127.900	174.900	108.200	108.200	108.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.052,61	118.300	120.800	113.300	113.300	113.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.027,94	2.100	12.200	12.100	12.100	12.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.365,54	95.300	15.000	6.000	6.000	6.000
	10 ordentliche Erträge		352.337,45	343.600	322.900	239.600	239.600	239.600
50	11 Personalaufwendungen		302.227,54	391.900	421.800	440.300	461.300	473.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		82.545,69	246.100	262.300	208.300	193.900	192.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.565,60	33.300	85.400	83.500	84.500	84.500
53	15 + Transferaufwendungen		465.915,98	488.300	708.200	738.200	738.200	718.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		92.491,61	98.200	95.800	94.300	95.800	97.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		963.746,42	1.257.800	1.573.500	1.564.600	1.573.700	1.565.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-611.408,97	-914.200	-1.250.600	-1.325.000	-1.334.100	-1.325.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-611.408,97	-914.200	-1.250.600	-1.325.000	-1.334.100	-1.325.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-611.408,97	-914.200	-1.250.600	-1.325.000	-1.334.100	-1.325.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-611.408,97	-914.200	-1.250.600	-1.325.000	-1.334.100	-1.325.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		20.565,60	33.300	85.400	83.500	84.500	84.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.406,11	10.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand		16.159,49	23.200	78.700	76.800	77.800	77.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500,00	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	500,00	600	600	600	600	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.695,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.695,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.695,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.195,00	-300	-600	-600	-600	-600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.195,00	-300	-600	-600	-600	-600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.195,00	-300	-600	-600	-600	-600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.195,00	-300	-600	-600	-600	-600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.316,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.316,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.316,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.316,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.316,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.316,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.316,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,83	3.100	0	0	0	0
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	2.400	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		20,83	700	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.399,16	88.800	9.000	0	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		922,25	17.500	9.000	0	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		157.476,91	71.300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			158.419,99	91.900	9.000	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.667,77	21.200	8.200	8.200	8.700	8.700
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.506,98	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		45,96	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		602,18	2.100	900	1.100	1.300	1.300
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		72,26	1.500	0	0	0	0
<i>Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurden die geleisteten Zuschüsse für den Ev-Kita von Produkt 3.6.5.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet</i>								
3.6.5.10.5711620	AfA - BGA SAPO		0,00	0	900	1.100	1.300	1.300
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		529,92	600	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		464.599,38	485.800	30.000	60.000	60.000	40.000
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		447.210,08	445.800	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege		17.389,30	40.000	30.000	30.000	30.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.786,44	47.800	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		39.786,44	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	800	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			507.655,77	556.900	86.100	116.300	117.000	97.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-349.235,78	-465.000	-77.100	-116.300	-117.000	-97.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-349.235,78	-465.000	-77.100	-116.300	-117.000	-97.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-349.235,78	-465.000	-77.100	-116.300	-117.000	-97.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-349.235,78	-465.000	-77.100	-116.300	-117.000	-97.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		602,18	2.100	900	1.100	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		20,83	700	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			581,35	1.400	900	1.100	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.870,53	119.800	172.500	105.800	105.800	105.800
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	70.613,59	72.100	136.000	68.200	68.200	68.200
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.965,85	26.100	18.000	26.100	26.100	26.100
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich	9.905,81	17.000	14.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.385,28	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.357,61	108.800	112.800	105.300	105.300	105.300
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.637,61	108.000	112.000	104.500	104.500	104.500
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück	2.720,00	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	100	100	100
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100	200	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	56,52	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	144,31	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		183.178,97	234.700	291.500	217.200	217.200	217.200
50	11 Personalaufwendungen	295.729,18	383.400	414.400	432.600	453.100	465.100
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.600,75	299.700	323.900	338.100	354.000	363.300
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.708,40	19.900	21.600	22.700	24.000	24.700
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.420,03	63.800	68.900	71.800	75.100	77.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.275,83	60.900	68.600	49.200	48.700	48.200
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.511,41	11.500	26.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20,00	600	500	500	0	0
3.6.5.20.5232000	Leasing	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.126,11	25.000	26.500	26.500	26.500	27.000
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.570,73	10.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.881,59	4.000	5.400	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.589,15	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	2.576,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.259,18	11.100	11.800	11.000	11.000	10.400
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	41,26	100	100	100	100	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	153,96	200	200	200	200	0
3.6.5.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	158,82	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	13.868,19	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	118,25	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	82,98	100	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	265,20	1.700	1.900	1.100	1.100	800
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.570,52	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.417,96	32.300	30.300	28.400	28.600	28.600
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	19,98	800	100	100	100	100
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	461,37	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	635,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	70,02	600	400	400	400	400
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.20.5450000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Bund	1.180,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	328,71	1.200	0	0	0	0
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	26.206,24	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.063,90	3.400	3.500	3.600	3.800	3.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	391.682,15	487.700	525.100	521.200	541.400	552.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-208.503,18	-253.000	-233.600	-304.000	-324.200	-335.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-208.503,18	-253.000	-233.600	-304.000	-324.200	-335.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-208.503,18	-253.000	-233.600	-304.000	-324.200	-335.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.503,18	-253.000	-233.600	-304.000	-324.200	-335.100

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	17.259,18	11.100	11.800	11.000	11.000	10.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.385,28	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	12.873,90	6.600	7.400	6.600	6.600	6.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.900	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0,00	4.900	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	922,59	74.400	94.100	69.500	70.000	70.500
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	922,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	64.600	65.000	65.500	66.000
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	70.000	25.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	65.800	62.200	62.200	62.200
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	3.500	46.800	43.200	43.200	43.200
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	477.600	477.600	477.600	477.600
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	477.600	477.600	477.600	477.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	922,59	92.400	637.500	609.300	609.800	610.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-922,59	-87.500	-637.500	-609.300	-609.800	-610.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-922,59	-87.500	-637.500	-609.300	-609.800	-610.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-922,59	-87.500	-637.500	-609.300	-609.800	-610.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-922,59	-87.500	-637.500	-609.300	-609.800	-610.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	18.000	65.800	62.200	62.200	62.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.900	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.100	65.800	62.200	62.200	62.200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurde die Belange des Ev-Kita von Produkt 2.1.1.10/3.6.5.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	47.500	37.500	22.500	22.500
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	40.000	30.000	15.000	15.000
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurde die Belange des Ev-Kita von Produkt 2.1.1.10/3.6.5.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet/2019 Anschaffung einer neuen Einbauküche</i>								
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	0	400	400	400	400
<i>Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurde die Belange des Ev-Kita von Produkt 2.1.1.10/3.6.5.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	198.100	198.100	198.100	198.100
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	198.100	198.100	198.100	198.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	248.500	238.500	223.500	223.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	-236.200	-226.200	-211.200	-211.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	-236.200	-226.200	-211.200	-211.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	-236.200	-226.200	-211.200	-211.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	-236.200	-226.200	-211.200	-211.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp		0,00	100	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.695,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		2.860,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.527,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		75,34	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,55	500	0	0	0	0
3.6.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		15,55	500	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			10.238,49	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11 Personalaufwendungen		6.498,36	8.500	7.400	7.700	8.200	8.400
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.823,24	6.000	5.200	5.400	5.800	6.000
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		311,09	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.364,03	2.000	1.700	1.800	1.900	1.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.984,50	88.700	42.700	42.700	42.800	40.900
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung (2018 = Erneuerung der Dachfläche = 40.000 EUR und Abdeckung Kellerniedergang gegen Regenwasser = 5.000 EUR).</i>		628,32	51.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	600	700	800	800	800
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		838,78	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		18.518,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.314,90	5.800	7.400	7.500	7.600	7.700
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		417,69	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		786,02	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp		3.480,00	4.500	3.000	3.000	3.000	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.704,24	2.100	4.000	6.300	7.100	7.700
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		468,36	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	292,05	300	300	300	300	100
3.6.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	217,91	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	715,44	300	2.000	3.700	3.900	4.100
3.6.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	224,82	300	0	0	0	0
3.6.6.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	700	1.200	1.800	2.400	3.000
3.6.6.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	785,66	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	18.100	18.500	18.900	20.200	21.500
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	669,05	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,50	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	2.281,36	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	16.322,30	17.300	17.700	18.100	19.400	20.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		60.474,31	117.400	72.600	75.600	78.300	78.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-50.235,82	-105.900	-63.100	-66.100	-68.800	-69.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-50.235,82	-105.900	-63.100	-66.100	-68.800	-69.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-50.235,82	-105.900	-63.100	-66.100	-68.800	-69.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-50.235,82	-105.900	-63.100	-66.100	-68.800	-69.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.704,24	2.100	4.000	6.300	7.100	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		2.704,24	2.100	4.000	6.300	7.100	7.700

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.115,05	300	4.100	4.200	4.300	4.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		392,56	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		2.507,61	300	4.100	4.200	4.300	4.500
50	11 Personalaufwendungen		1.933,41	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.539,56	75.000	25.800	18.800	19.800	19.900
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	1.000	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26.472,97	77.600	29.200	21.200	22.300	22.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-23.965,36	-77.300	-25.100	-17.000	-18.000	-17.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-23.965,36	-77.300	-25.100	-17.000	-18.000	-17.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-23.965,36	-77.300	-25.100	-17.000	-18.000	-17.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-23.965,36	-77.300	-25.100	-17.000	-18.000	-17.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,63	300	3.200	3.300	3.400	3.600
4.1.8.10.4411000		Mieten und Pachten	2.040,63	300	3.200	3.300	3.400	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,56	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	378,67	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13,89	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			2.433,19	300	3.200	3.300	3.400	3.600
50	11	Personalaufwendungen	1.933,41	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
4.1.8.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,71	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
4.1.8.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,69	200	200	200	200	200
4.1.8.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,01	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.484,92	72.900	25.800	18.800	19.800	19.900
4.1.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,12	44.500	1.500	1.500	2.000	2.000
4.1.8.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	428,76	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
4.1.8.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.565,22	16.000	10.500	4.000	4.000	4.000
4.1.8.10.5221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.140,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.263,20	4.800	6.200	5.700	5.700	5.800
4.1.8.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4.1.8.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			24.418,33	75.500	28.200	21.200	22.300	22.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-21.985,14	-75.200	-25.000	-17.900	-18.900	-18.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-21.985,14	-75.200	-25.000	-17.900	-18.900	-18.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-21.985,14	-75.200	-25.000	-17.900	-18.900	-18.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-21.985,14	-75.200	-25.000	-17.900	-18.900	-18.800
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	74,42	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten	74,42	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	74,42	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.054,64	2.100	0	0	0	0
4.2.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054,64	2.100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.054,64	2.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.939,89	102.000	124.000	84.700	85.100	83.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.025,97	26.500	28.400	30.900	31.400	31.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.025,60	17.400	14.200	13.300	13.300	13.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,75	600	1.200	700	700	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	176.533,57	139.200	138.100	138.100	138.100	138.100
	10 ordentliche Erträge	334.498,78	285.700	305.900	267.700	268.600	266.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	449.603,83	666.400	680.000	627.500	615.300	628.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	200.036,09	202.600	292.600	305.300	312.500	311.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.283,18	112.300	95.100	37.400	37.400	37.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	723.923,10	981.300	1.067.700	970.200	965.200	976.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-389.424,32	-695.600	-761.800	-702.500	-696.600	-710.200
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-389.424,32	-698.100	-761.800	-702.500	-696.600	-710.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-389.424,32	-698.100	-761.800	-702.500	-696.600	-710.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-389.424,32	-698.100	-761.800	-702.500	-696.600	-710.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	200.036,09	202.600	292.600	305.300	312.500	311.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.395,86	103.400	108.700	112.100	113.000	111.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	97.640,23	99.200	183.900	193.200	199.500	199.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.600	40.200	0	0	0
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	21.600	40.200	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.791,75	0	100	100	100	100
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.791,75	0	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		1.791,75	21.600	40.300	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		63.042,38	80.000	87.800	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		63.042,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	40.000	57.800	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		63.042,38	80.000	87.800	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-61.250,63	-58.400	-47.500	-29.900	-29.900	-29.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-61.250,63	-58.400	-47.500	-29.900	-29.900	-29.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-61.250,63	-58.400	-47.500	-29.900	-29.900	-29.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-61.250,63	-58.400	-47.500	-29.900	-29.900	-29.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	10 ordentliche Erträge	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-3.025,46	-3.100	-3.100	-3.100	-2.800	-200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		79.037,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		79.037,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	10 ordentliche Erträge		79.037,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20,00	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		20,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		79.017,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		79.017,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		79.017,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		79.017,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	10 ordentliche Erträge	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	10 ordentliche Erträge	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.588,48	4.100	4.100	4.100	4.600	4.600
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,68	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87,80	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.588,48	4.100	4.100	4.100	4.600	4.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.588,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.588,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.588,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.588,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,35	600	1.900	3.600	3.900	3.900
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	278,35	600	1.900	3.600	3.900	3.900
	10 ordentliche Erträge	3.146,41	3.500	4.800	6.500	6.800	6.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.546,74	17.500	56.400	63.000	65.000	65.000
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	4.368,90	4.400	12.400	11.800	11.800	11.800
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	5.177,84	13.100	44.000	51.200	53.200	53.200
	<i>Gem. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik werden GEL- ZUZ für die Herstellung von Infrastrukturvermögen mit einem Satz von 4 % (25 Jahren) aufgelöst. isher wurde entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst, in diesem Falle mit 66 Jahren/ ZUZ an AZV für An den Baken.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.546,74	22.500	56.400	63.000	65.000	65.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.400,33	-19.000	-51.600	-56.500	-58.200	-58.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.400,33	-19.000	-51.600	-56.500	-58.200	-58.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-6.400,33	-19.000	-51.600	-56.500	-58.200	-58.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.400,33	-19.000	-51.600	-56.500	-58.200	-58.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	9.546,74	17.500	56.400	63.000	65.000	65.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.146,41	3.500	4.800	6.500	6.800	6.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	6.400,33	14.000	51.600	56.500	58.200	58.200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen								
Produkt 5.4.1.10 Gemeindestraßen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.277,42	29.100	31.600	31.600	31.600	31.600
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		29.277,42	29.100	31.600	31.600	31.600	31.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.177,62	22.400	23.000	23.800	24.000	24.000
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.177,62	22.400	23.000	23.800	24.000	24.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.624,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.624,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.917,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.917,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		31.370,01	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		31.370,01	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		86.366,05	53.100	56.700	57.500	57.700	57.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		285.657,97	491.100	367.600	381.700	364.700	373.700
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		690,20	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		36.175,39	212.000	165.000	173.000	153.000	160.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		159.001,66	164.500	104.000	108.000	110.000	112.000
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		89.790,72	113.000	95.000	97.000	98.000	98.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		121.512,26	113.800	160.500	163.300	165.700	161.400
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		120.491,94	108.600	151.100	150.500	151.200	146.900
	<i>AfA Schulwegsicherung Grüne Kante</i>							
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		824,12	5.000	9.200	12.600	14.300	14.300
	<i>Erhöhung der Kosten f. ZUZ an AZV f. An den Baken</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		407.170,23	604.900	528.100	545.000	530.400	535.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-320.804,18	-551.800	-471.400	-487.500	-472.700	-477.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-320.804,18	-551.800	-471.400	-487.500	-472.700	-477.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-320.804,18	-551.800	-471.400	-487.500	-472.700	-477.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-320.804,18	-551.800	-471.400	-487.500	-472.700	-477.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	121.512,26	113.800	160.500	163.300	165.700	161.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.455,04	51.500	54.600	55.400	55.600	55.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	70.057,22	62.300	105.900	107.900	110.100	105.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	1.000	0	0	0
5.4.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	1.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.057,14	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.057,14	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.057,14	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.057,14	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.057,14	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	78.000	79.200	80.300	81.400
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	5.000	5.200	5.300	5.400
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		0,00	0	64.000	65.000	66.000	67.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	78.000	79.200	80.300	81.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	0	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.625,43	45.000	45.900	46.800	47.500	48.400
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		44.625,43	45.000	45.900	46.800	47.500	48.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.315,70	100	100	100	100	100
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		1.315,70	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		49.511,13	48.600	49.500	50.400	51.100	52.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.191,03	21.200	16.200	6.300	6.300	6.400
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.133,99	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57,04	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		62.502,25	64.000	68.100	71.000	73.400	75.900
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		62.502,25	64.000	68.100	71.000	73.400	75.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.000	0	0	0	0
5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65.693,28	100.200	84.300	77.300	79.700	82.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.182,15	-51.600	-34.800	-26.900	-28.600	-30.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
5.4.7.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	-2.500	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-16.182,15	-54.100	-34.800	-26.900	-28.600	-30.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-16.182,15	-54.100	-34.800	-26.900	-28.600	-30.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-16.182,15	-54.100	-34.800	-26.900	-28.600	-30.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		62.502,25	64.000	68.100	71.000	73.400	75.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		44.625,43	45.000	45.900	46.800	47.500	48.400

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
33 Nettoabschreibungsaufwand	17.876,82	19.000	22.200	24.200	25.900	27.500

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.148,94	9.900	11.900	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.4411000		Mieten und Pachten	9.628,94	9.600	11.600	10.700	10.700	10.700
5.5.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	520,00	300	300	300	300	300
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			10.148,94	10.000	12.000	11.100	11.100	11.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.826,58	129.400	162.100	134.300	136.500	138.700
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.066,54	5.500	41.600	11.700	11.800	11.900
5.5.1.10.5221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	97.752,36	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000
5.5.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,68	100	500	500	500	500
5.5.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.800	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.856,82	2.400	2.600	3.000	3.500	4.200
5.5.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	862,86	900	900	900	900	900
5.5.1.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	254,16	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711600		Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	149,82	0	100	300	600	800
5.5.1.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	171,42	200	0	0	0	0
5.5.1.10.5711615		AfA - BGA >150€ SP 2015	130,68	200	200	0	0	0
5.5.1.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	287,88	300	300	300	0	0
5.5.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0,00	800	1.100	1.500	2.000	2.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,58	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	4.415,58	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			117.098,98	131.800	164.700	137.300	140.000	142.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-106.950,04	-121.800	-152.700	-126.200	-128.900	-131.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-106.950,04	-121.800	-152.700	-126.200	-128.900	-131.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-106.950,04	-121.800	-152.700	-126.200	-128.900	-131.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-106.950,04	-121.800	-152.700	-126.200	-128.900	-131.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.856,82	2.400	2.600	3.000	3.500	4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.856,82	2.400	2.600	3.000	3.500	4.200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.182,12	8.300	8.300	9.000	9.800	9.800
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.212,62	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.969,50	3.300	3.300	3.500	3.800	3.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		285,48	300	300	300	200	0
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		285,48	300	300	300	200	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.467,60	13.600	8.600	9.300	10.000	9.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-5.467,60	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000	-9.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-5.467,60	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000	-9.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-5.467,60	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000	-9.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-5.467,60	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000	-9.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		285,48	300	300	300	200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			285,48	300	300	300	200	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265,00	500	1.000	500	500	0
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		265,00	500	1.000	500	500	0
	10 ordentliche Erträge		265,00	500	1.000	500	500	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.481,87	7.600	8.400	8.600	8.800	9.100
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.784,14	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.697,73	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	600	600	600	600
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.481,87	7.600	8.400	8.600	8.800	9.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.216,87	-7.100	-7.400	-8.100	-8.300	-9.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.216,87	-7.100	-7.400	-8.100	-8.300	-9.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.216,87	-7.100	-7.400	-8.100	-8.300	-9.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.216,87	-7.100	-7.400	-8.100	-8.300	-9.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.027,96	100	100	100	100	100
5.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		30.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		27,96	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.704,63	5.500	0	0	0	0
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		5.704,63	5.500	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.153,68	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.153,68	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		36.886,27	5.600	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.129,99	3.200	32.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		36.290,30	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		210,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300	0	0	0	0
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		357,71	400	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		940,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		421,80	500	500	500	500	500
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		519,12	600	600	600	600	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		38.070,91	4.300	33.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.184,64	1.300	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.184,64	1.300	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.184,64	1.300	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.184,64	1.300	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		940,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		27,96	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
33 Nettoabschreibungsaufwand			912,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		427,03	200	100	100	100	100
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten		427,03	200	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		427,03	200	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		427,03	200	100	100	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		427,03	200	100	100	100	100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		427,03	200	100	100	100	100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		427,03	200	100	100	100	100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	200	200	200	200	200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		121,00	200	100	100	100	100
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		121,00	200	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		236,56	400	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.545,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.545,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	400	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		955,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		503,28	500	600	600	600	600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		451,92	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.805,22	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		6.805,22	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.306,21	9.800	10.200	10.300	10.300	10.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.069,65	-9.400	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.069,65	-9.400	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-9.069,65	-9.400	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-9.069,65	-9.400	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		955,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		115,56	200	200	200	200	200
	33 Nettoabschreibungsaufwand		839,64	800	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.600.659,52	3.656.800	3.920.500	3.858.300	3.998.300	4.145.300
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.748,00	1.147.100	1.196.500	1.324.200	1.198.100	1.045.000
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	27.221,50	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 ordentliche Erträge			4.899.629,02	4.810.900	5.119.500	5.185.000	5.198.900	5.192.800
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	4.268,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 +	Transferaufwendungen	2.670.107,25	2.735.900	2.828.800	2.995.100	3.082.400	3.116.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.674.375,45	2.740.900	2.829.800	2.996.100	3.083.400	3.117.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			2.225.253,57	2.070.000	2.289.700	2.188.900	2.115.500	2.075.700
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.970,55	68.500	62.200	90.100	101.200	104.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-82.970,55	-68.500	-62.200	-90.100	-101.200	-104.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			2.142.283,02	2.001.500	2.227.500	2.098.800	2.014.300	1.971.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			2.142.283,02	2.001.500	2.227.500	2.098.800	2.014.300	1.971.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			2.142.283,02	2.001.500	2.227.500	2.098.800	2.014.300	1.971.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.600.659,52	3.656.800	3.920.500	3.858.300	3.998.300	4.145.300
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.082,71	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	559.943,39	558.100	609.400	609.400	609.400	609.400
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	385.236,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.365.397,00	2.418.600	2.621.400	2.778.700	2.917.600	3.063.500
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.477,00	53.500	52.600	53.700	54.800	55.900
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	32.456,01	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	11.618,96	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	206.448,00	211.200	220.600	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.748,00	1.147.100	1.196.500	1.324.200	1.198.100	1.045.000
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.160.748,00	1.129.300	1.178.700	1.306.400	1.180.300	1.027.200
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	111.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		10 ordentliche Erträge	4.872.407,52	4.803.900	5.117.000	5.182.500	5.196.400	5.190.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.780,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.780,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.670.107,25	2.735.900	2.828.800	2.995.100	3.082.400	3.116.100
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	75.249,00	67.200	64.800	33.200	33.200	33.200
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.442.424,00	1.558.300	1.632.100	1.762.500	1.815.400	1.869.900
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.078.400,00	1.047.200	1.108.900	1.177.200	1.228.000	1.213.000
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	74.034,25	63.200	23.000	22.200	5.800	0
		<i>Der Anteil am nicht zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage beträgt 19,71 %</i>						
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.673.887,45	2.740.900	2.829.800	2.996.100	3.083.400	3.117.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.198.520,07	2.063.000	2.287.200	2.186.400	2.113.000	2.073.200
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.198.520,07	2.063.000	2.287.200	2.186.400	2.113.000	2.073.200
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.198.520,07	2.063.000	2.287.200	2.186.400	2.113.000	2.073.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.198.520,07	2.063.000	2.287.200	2.186.400	2.113.000	2.073.200

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		27.221,50	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		2.007,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		25.214,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 ordentliche Erträge		27.221,50	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		488,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		487,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,50	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		488,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		26.733,50	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		82.970,55	68.500	62.200	90.100	101.200	104.200
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn		19,28	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		59.563,25	62.000	60.700	88.600	99.700	102.700
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich		0,02	100	0	0	0	0
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen		23.388,00	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-82.970,55	-68.500	-62.200	-90.100	-101.200	-104.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-56.237,05	-61.500	-59.700	-87.600	-98.700	-101.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-56.237,05	-61.500	-59.700	-87.600	-98.700	-101.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-56.237,05	-61.500	-59.700	-87.600	-98.700	-101.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ZENTRALE VERWALTUNG	77.661	192.161	-114.500	3.556	23.460	-19.904	99.100	206.400	-107.300		58.500	-58.500	96.500	188.200	-91.700		29.500	-29.500
11	Innere Verwaltung	73.985	114.393	-40.408		1.850	-1.850	71.400	119.500	-48.100		500	-500	70.300	113.200	-42.900		500	-500
12	Sicherheit und Ordnung	3.676	77.768	-74.092	3.556	21.610	-18.055	27.700	86.900	-59.200		58.000	-58.000	26.200	75.000	-48.800		29.000	-29.000
2	SCHULE UND KULTUR	285.619	1.514.213	-1.228.594		97.160	-97.160	296.300	1.450.400	-1.154.100	15.000	707.700	-692.700	260.300	1.560.400	-1.300.100		87.100	-87.100
21-24	Schulträgeraufgaben	281.419	1.503.431	-1.222.012		97.160	-97.160	291.800	1.437.000	-1.145.200	15.000	698.000	-683.000	255.800	1.547.000	-1.291.200		87.100	-87.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.200	10.782	-6.582				4.500	13.400	-8.900		9.700	-9.700	4.500	13.400	-8.900			
3	SOZIALES UND JUGEND	336.102	840.816	-504.715	2.000	546.924	-544.924	333.500	1.224.500	-891.000	1.743.300	2.445.600	-702.300	316.200	1.488.100	-1.171.900	145.400	740.200	-594.800
31-35	Soziale Hilfen	500		500				600	900	-300				600	1.200	-600			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	335.602	840.816	-505.215	2.000	546.924	-544.924	332.900	1.223.600	-890.700	1.743.300	2.445.600	-702.300	315.600	1.486.900	-1.171.300	145.400	740.200	-594.800
4	GESUNDHEIT UND SPORT	2.194	26.520	-24.326				300	77.600	-77.300		25.000	-25.000	4.100	29.200	-25.100			
41	Gesundheitsdienste	2.119	24.465	-22.346				300	75.500	-75.200		25.000	-25.000	3.200	28.200	-25.000			
42	Sportförderung	74	2.055	-1.980					2.100	-2.100				900	1.000	-100			
5	GESTALTUNG DER UMWELT	213.733	510.216	-296.484	71.983	281.258	-209.274	182.300	816.500	-634.200	82.200	745.600	-663.400	197.200	775.100	-577.900	155.700	462.600	-306.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.792	38.075	-36.283				21.600	80.000	-58.400				40.300	87.800	-47.500			
52	Bauen und Wohnen																		
53	Ver- und Entsorgung	140.401	1.611	138.790	22.730	170.839	-148.109	139.100	9.100	130.000		240.000	-240.000	138.000	4.100	133.900	108.000	260.000	-152.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.673	290.541	-265.868	47.233	110.419	-63.186	5.200	529.800	-524.600	82.200	503.600	-421.400	5.700	462.800	-457.100	47.700	198.500	-150.800
55	Natur- und Landschaftspflege	10.414	134.081	-123.667				10.500	150.300	-139.800		2.000	-2.000	13.000	178.800	-165.800		4.100	-4.100
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	36.453	45.908	-9.455	2.020		2.020	5.900	47.300	-41.400				200	41.600	-41.400			
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	4.859.096	2.651.109	2.207.987				4.810.900	2.741.200	2.069.700				5.119.500	2.868.000	2.251.500			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.859.096	2.651.109	2.207.987				4.810.900	2.741.200	2.069.700				5.119.500	2.868.000	2.251.500			
	GESAMTHAUSHALT	5.774.404	5.735.035	39.369	77.539	948.802	-871.263	5.722.400	6.516.600	-794.200	1.840.500	3.982.400	-2.141.900	5.993.800	6.909.000	-915.200	301.100	1.319.400	-1.018.300

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	25.100	23.600	0	21.100	21.100	21.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	73.553,81	71.500	70.400	0	70.400	70.400	70.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.661,16	99.100	96.500	0	94.000	94.000	94.000
70	10 Personalauszahlungen	8.418,91	12.000	12.200	0	12.400	12.600	12.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.551,33	93.600	83.000	0	78.700	74.000	74.200
73	14 + Transferauszahlungen	800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	86.391,11	98.000	90.200	0	86.500	86.000	86.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	192.161,35	206.400	188.200	0	180.400	175.400	176.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-114.500,19	-107.300	-91.700	0	-86.400	-81.400	-82.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.555,54	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	3.555,54	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.459,92	28.500	29.500	0	8.500	8.500	8.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.459,92	58.500	29.500	0	8.500	8.500	8.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-19.904,38	-58.500	-29.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-134.404,57	-165.800	-121.200	0	-94.900	-89.900	-90.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	42.982,63	47.900	46.200	0	45.200	45.200	45.200
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.253,58	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.729,05	6.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Im Jahr 2019 soll die Partnerschaft mit der Gemeinde Holzheim wieder aufleben.</i>								
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	200	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		42.982,63	47.900	46.200	0	45.200	45.200	45.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-42.982,63	-47.900	-46.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-42.982,63	-47.900	-46.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.188,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.188,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.188,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10 Personalauszahlungen		1.193,44	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-942,30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.639,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		496,55	700	700	0	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		29,75	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		29,75	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.223,19	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		965,70	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		965,70	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		115,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		71.381,79	69.800	68.700	0	68.700	68.700	68.700
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		19.473,00	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt		32.508,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt		19.400,79	17.900	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	<i>Mietnebenkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		299,66	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		101,73	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		197,93	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.796,45	69.900	68.800	0	68.800	68.800	68.800
70	10 Personalauszahlungen		6.270,87	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.493,20	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.777,67	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.561,69	30.200	32.000	0	32.700	33.000	33.200
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.628,18	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.368,27	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.235,24	20.600	22.800	0	23.200	23.500	23.700
	<i>Verwaltungsgebäude; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i>								
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.500	1.000	0	200	200	200
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		330,00	300	300	0	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		27.354,94	29.400	22.800	0	21.600	21.100	21.300
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		685,00	1.300	1.300	0	1.400	900	1.000
1.1.1.40.7429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		687,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	362,95	1.500	1.000	0	600	600	600
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.208,15	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren, ist auch für das Jahr 2019 mit erhöhten Ausgaben im Bereich der Stellenausschreibungen zu rechnen.</i>								
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	246,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.243,65	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Reduzierung des Ansatzes auf das reguläre Niveau</i>								
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.998,91	2.200	2.400	0	2.500	2.500	2.600
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.830,91	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	91,57	300	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		70.187,50	68.400	63.800	0	63.500	63.500	64.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.608,95	1.500	5.000	0	5.300	5.300	4.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,59	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.849,59	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	500	500	0	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.849,59	500	500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.849,59	-500	-500	0	-500	-500	-500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-240,64	1.000	4.500	0	4.800	4.800	4.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Ab 2019 sind die Sondernutzungsgebühren als Einnahmeposition bei der Gemeinde Mönkeberg mit einzuplanen.</i>								
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	908,50	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	908,50	600	600	0	600	600	600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		908,50	18.600	20.100	0	20.100	20.100	20.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.304,88	10.500	10.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.129,44	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.175,44	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Störungsbehebung an den Parkautomaten = 2.000 €</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.304,88	10.500	10.500	0	8.500	8.500	8.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.396,38	8.100	9.600	0	11.600	11.600	11.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	15.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	15.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-15.000	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)		-4.396,38	-6.900	9.600	0	11.600	11.600	11.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	475,00	500	500	0	500	500	500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	4.000	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	4.000	0	1.500	1.500	1.500
<i>Aufgrund der bisherigen Abrechnungen von gebührenpflichtigen Einsätzen der FF in Höhe ist der Ansatz für das Jahr 2019 anzupassen.</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,52	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,80	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	28,80	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.767,32	9.100	6.100	0	3.600	3.600	3.600
70	10 Personalauszahlungen	954,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	954,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.684,76	52.900	40.500	0	37.500	32.500	32.500
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.889,06	12.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 4.500 € / Wartung u. Kontrolle der LFA-Anlage = 600 €</i>								
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.593,61	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	7.702,91	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Anpassung an das bisherige Planungsniveau</i>								
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	5.578,98	6.000	9.000	0	6.000	4.000	4.000
<i>Mehrkosten in Höhe von 3.000 €, da Anfang des Jahres 2019 7 Übertritte aus der Jugendwehr in die aktive Wehr anstehen.</i>								
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200,95	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Geringerer Aus- und Fortbildungsbedarf als 2018</i>								
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.417,50	6.000	4.500	0	4.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	301,75	1.200	800	0	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.023,79	20.200	20.700	0	19.200	19.200	19.200
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.979,90	8.500	8.500	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	589,76	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	301,94	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	42,05	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	349,59	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.720,55	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	40,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		72.463,15	76.400	64.500	0	60.000	55.000	55.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-69.695,83	-67.300	-58.400	0	-56.400	-51.400	-51.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.555,54	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.555,54	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		3.555,54	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.610,33	13.000	29.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	21.610,33	8.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
<p><i>Anschaffung von Kommunikationseinheiten für den Digitalfunk unter Atemschutz mit den dazugehörigen Atemschutzmasken (13.000 €), 2 Atemschutzgeräte je Gerät 1.000 € im Jahr 2019 und 2 Geräte im Jahr 2020,</i></p> <p><i>weil es ab 2021 für die alten Atemschutzgeräte keine Ersatzteile mehr geben wird. Beschaffung einer Plattformleiter für Reparaturen und Fahrzeugpflege (1.600 €). Vorsorgepauschale 2.000 €.</i></p>								
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	5.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
<p><i>Im Jahr 2019 werden 7 Personen aus der Jugendwehr in die aktive Wehr übertreten. Dafür werden Ausrüstungs- und Bekleidungsgegenstände benötigt. Hierfür sind zusätzlich 6.000 € einzuplanen.</i></p>								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0083.7851000	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.610,33	43.000	29.000	0	8.000	8.000	8.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.054,79	-43.000	-29.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.750,62	-110.300	-87.400	0	-64.400	-59.400	-59.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.744,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.342,00	111.000	121.800	0	111.000	111.000	111.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		29.970,30	24.500	14.300	0	14.300	14.300	14.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134.062,19	140.800	104.200	0	131.000	131.000	131.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.119,16	296.300	260.300	0	276.300	276.300	276.300
70	10 Personalauszahlungen		173.744,86	200.900	213.900	0	220.000	227.700	233.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		285.898,39	219.000	264.100	0	185.100	187.000	175.100
73	14 + Transferauszahlungen		12.463,63	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.042.106,23	1.026.700	1.078.600	0	1.081.900	1.050.000	1.051.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.514.213,11	1.450.400	1.560.400	0	1.490.800	1.468.500	1.463.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.229.093,95	-1.154.100	-1.300.100	0	-1.214.500	-1.192.200	-1.187.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	9.700	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.295,92	12.800	22.100	0	11.000	11.000	11.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.864,30	685.200	65.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		97.160,22	707.700	87.100	0	11.000	11.000	11.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-97.160,22	-692.700	-87.100	0	-11.000	-11.000	-11.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.326.254,17	-1.846.800	-1.387.200	0	-1.225.500	-1.203.200	-1.198.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.744,67	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.744,67	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.342,00	111.000	121.800	0	111.000	111.000	111.000
2.1.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.862,00	99.200	110.000	0	99.200	99.200	99.200
<i>Elternentgelte Betreute Schule</i>									
2.1.1.10.6321010		Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg	10.235,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.6321500		Benutzungsentgelte Schulräume	1.245,00	800	800	0	800	800	800
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.800,30	24.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	29.800,30	24.100	13.900	0	13.900	13.900	13.900
<i>Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum</i>									
2.1.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.032,28	136.600	100.000	0	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	127.736,50	126.800	100.000	0	126.800	126.800	126.800
<i>Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Grundschule an der Bake, Anpassung an das Ergebnis 2017, ca. 35 Schüler/innen</i>									
2.1.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	741,24	200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6484000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	0,00	6.500	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung für eine sich im Beschäftigungsverbot und Mutterschutz befindlichen Kollegin entfällt.</i>									
2.1.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	963,81	2.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	590,73	400	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			280.919,25	280.800	244.800	0	260.800	260.800	260.800
70	10	Personalauszahlungen	173.744,86	200.900	213.900	0	220.000	227.700	233.700
2.1.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.428,05	156.900	166.500	0	171.400	177.200	181.900
<i>Entgelte Beschäftigte Betreute Schule - Für die Reinigungskräfte der Grundschule wird das Produkt 2.1.8.20 angelegt.</i>									
2.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.885,97	10.600	11.400	0	11.600	12.100	12.400
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Betreute Schule - Für die Reinigungskräfte der Grundschule wird das Produkt 2.1.8.20 angelegt.</i>									

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Für die Reinigungskräfte der Grundschule wird die Bst. 2.1.8.20 angelegt.</i>	27.430,84	33.400	36.000	0	37.000	38.400	39.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.601,77	214.200	259.200	0	180.200	181.600	169.700
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden = 15.000 € Malerarbeiten = 10.000 €, Klassenräume Flure: Einbau Decken in den Toiletten = 15.000 €.</i> <i>Letzter Abschnitt in geschlossener Bauweise zur Sanierung der Grundleitungen mit 60.000 €.</i>	134.910,65	52.500	100.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.095,89	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.100
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden = 10.000 € (2018 = Erneuerung Eingangstür = 10.000 EUR und Beleuchtung im Tribünenbereich = 7.000 EUR).</i>	22.417,87	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	500	600	0	600	700	700
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Dünger, Rasensaat, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 3.300 €, neue Verschleißschicht für die Rotgrand-Laufbahn = 5.000 €</i>	2.048,14	3.200	8.300	0	3.400	3.500	3.600
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.687,58	9.000	9.100	0	9.200	9.300	9.400
2.1.1.10.7232000	Leasing	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der Schule einschl. der vermieteten Wohnungen;Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i>	39.638,93	38.200	39.200	0	39.800	40.300	40.800
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Bewirtschaftung Sporthalle;Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i>	46.140,53	50.700	55.000	0	55.200	55.700	56.200
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.386,82	1.800	2.000	0	2.000	2.000	1.000
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	566,68	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung und Kosten für eine Teambildungsmaßnahme Betreute Schule</i>	0,00	500	1.500	0	500	500	500
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.651,77	6.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Ein- und Auszahlungsarten</i>									
<i>Ausstattungs- und Gebrauchgegenstände unter 150€ Vorsorgeposten, Rep. und Wartung von Sportgeräten 1000€</i>									
2.1.1.10.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.942,55	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.7271200		Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	339,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.391,71	12.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
<i>Ge- und Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler und Lehrkräfte (päd. Sachbedarf), Kosten Schwimmunterricht</i>									
2.1.1.10.7291100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.383,00	2.100	2.300	0	2.300	2.300	200
73	14	+ Transferauszahlungen	10.667,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.667,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.576,52	38.900	36.800	0	37.200	37.900	37.000
2.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	345,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.600
2.1.1.10.7431100		Bürobedarf	1.222,37	1.000	1.200	0	1.200	1.200	200
2.1.1.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	854,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.7431310		Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	0,00	200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	115,90	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Kosten für Vertretungskräfte der Firma Careflex</i>									
2.1.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	263,03	700	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	19.574,52	20.600	21.300	0	21.700	22.400	22.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			491.591,07	455.800	511.700	0	439.200	449.000	442.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-210.671,82	-175.000	-266.900	0	-178.400	-188.200	-181.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0029.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.295,92	12.500	21.800	0	10.700	10.700	10.700
2.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	23.898,28	2.500	8.900	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Neuer Server inkl. Lizenzen: 1.500 €, Musikanlage incl. Verstärker für Schulveranstaltungen und AG's: 5.000 €, Vorsorgeposten = 400 €; 2.000 € für Laptop-Koffer für bis zu 17 Notebooks (Beschluss FS)</i>								
2.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto BGS	6.397,64	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>2 neue Landesnetz PCs inkl. Lizenzen: 1.600 €, Klassenschrank: 800 €, Stellwand: 500 €, Laptops: 600 €, Laubsauger: 500€, anteilige Kosten Heckenschere: 200 €, Vorsorgeposten: 2.100 €; anteilige Kosten Rückentrage Stuhl: 500 €; 5.000 € für die</i>	0,00	9.300	11.800	0	7.000	7.000	7.000
<i>Beschaffung weiterer Laptops (Beschluss FS)</i>								
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS	0,00	700	1.100	0	700	700	700
<i>2 Picknickbänke für den Außenbereich</i>								
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.864,30	685.200	65.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	67.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0059.7852000	Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Letzter Bauabschnitt der SW-u. RW- Grundleitungen der Schule in offener Bauweise mit einer Querschnittsvergrößerung = 50.000 € (und letzter Abschnitt mit einer Querschnittsvergrößerung der Grundleitungen mit 60.000 € bei 5211000 geplant).</i>								
2.1.1.10/0068.7851000	Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik	66.864,30	17.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0081.7852000	Neugestaltung des Schulhofes nach der Kanalsanierung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten</i>								
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	0,00	600.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		97.160,22	697.700	86.800	0	10.700	10.700	10.700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-97.160,22	-682.700	-86.800	0	-10.700	-10.700	-10.700
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-307.832,04	-857.700	-353.700	0	-189.100	-198.900	-192.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	457.598,39	500.000	537.500	0	537.500	500.000	500.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	457.598,39	500.000	537.500	0	537.500	500.000	500.000
<i>Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien, ca. 200 Schüler/inne. Zusätzlich 300 EUR für 125 SchülerInnen an der Heinrich-Heine-Schule für die Jahre 2019 + 2020</i>								
<i>(Mehraufwendungen Asbestbeseitigung)</i>								
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	457.598,39	500.000	537.500	0	537.500	500.000	500.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-457.598,39	-500.000	-537.500	0	-537.500	-500.000	-500.000
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-457.598,39	-500.000	-537.500	0	-537.500	-500.000	-500.000
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		144.573,47	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		144.573,47	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			144.573,47	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-144.573,47	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)			-144.573,47	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	285.241,47	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	285.241,47	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<i>Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen, ca. 160 Schüler/innen</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		285.241,47	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-285.241,47	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-285.241,47	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.514,63	22.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.514,63	22.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<i>Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen/Förderzentren, Anpassung an Vorjahre, ca. 15 Schüler/innen; Anpassung im BSA an das Ergebnis 2017 = +6.000 €</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		21.514,63	22.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21.514,63	-22.400	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
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)		-21.514,63	-22.400	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	458,78	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	458,78	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		458,78	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-458,78	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-458,78	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	88.125,53	91.600	94.100	0	96.300	99.200	101.000
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	10,32	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.032,08	12.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	77.083,13	79.600	82.700	0	84.900	87.800	89.600
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister und die Hilfskraft</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		88.125,53	91.600	94.100	0	96.300	99.200	101.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-88.125,53	-91.600	-94.100	0	-96.300	-99.200	-101.000
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)		-88.125,53	-91.600	-94.100	0	-96.300	-99.200	-101.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	241,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	184,75	400	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	57,00	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.086,33	14.900	15.300	0	16.000	18.000	18.400
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	14.086,33	14.700	15.100	0	15.800	17.800	18.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.328,08	16.000	16.400	0	17.100	19.100	19.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-14.328,08	-5.000	-5.400	0	-6.100	-8.100	-8.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	300	300	0	300	300	300
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300	300	0	300	300	300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-14.328,08	-5.300	-5.700	0	-6.400	-8.400	-8.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029,91	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.029,91	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029,91	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.059,83	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.059,83	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.059,83	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.029,92	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	9.700	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0038.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.700	0	0	0	0	0
	<i>In 2018: Gemeindebeteiligung an der Kosten der Neubeschaffung eines Bücherbusses für die Fahrbücherei im Kreis Plön ge. Mitteilung des Kreises vom 30.08.2017</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.700	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-9.700	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)	-4.029,92	-13.900	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
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 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		170,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		170,00	300	300	0	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170,00	300	300	0	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		596,09	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		596,09	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen		1.795,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.795,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		330,06	500	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		330,06	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.721,86	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.551,86	-4.700	-4.700	0	-4.700	-5.200	-5.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.551,86	-4.700	-4.700	0	-4.700	-5.200	-5.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.657,82	117.800	168.200	0	101.500	101.500	101.500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.382,61	118.300	120.800	0	113.300	113.300	113.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,94	2.100	12.200	0	12.100	12.100	12.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.024,26	95.300	15.000	0	6.000	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.101,63	333.500	316.200	0	232.900	232.900	232.900
70	10 Personalauszahlungen	302.879,54	391.900	421.800	0	440.300	461.300	473.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.423,10	246.100	262.300	0	208.300	193.900	196.000
73	14 + Transferauszahlungen	390.577,89	488.300	708.200	0	738.200	738.200	718.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	64.935,64	98.200	95.800	0	94.300	95.800	97.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	840.816,17	1.224.500	1.488.100	0	1.481.100	1.489.200	1.484.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-504.714,54	-891.000	-1.171.900	0	-1.248.200	-1.256.300	-1.251.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.000,00	1.743.300	145.100	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	1.743.300	145.400	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.524,59	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.469,71	147.600	55.200	0	7.200	6.700	7.200
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.930,02	2.273.000	685.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	546.924,32	2.445.600	740.200	0	7.200	6.700	7.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-544.924,32	-702.300	-594.800	0	-7.200	-6.700	-7.200
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.049.638,86	-1.593.300	-1.766.700	0	-1.255.400	-1.263.000	-1.259.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	500,00	600	600	0	600	600	600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	600	600	0	600	600	600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	500,00	-300	-600	0	-600	-600	-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)	500,00	-300	-600	0	-600	-600	-600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.316,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.316,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.316,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.316,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.316,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.723,80	2.400	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-12.723,80	2.400	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.399,16	88.800	9.000	0	0	0	0
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	922,25	17.500	9.000	0	0	0	0
<i>Abrechnung Kostenausgleich Gemeindekindergarten für 2018</i>								
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	157.476,91	71.300	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.675,36	91.200	9.000	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.830,21	21.200	8.200	0	8.200	8.700	8.700
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.669,42	9.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	45,96	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Ersatzbeschaffung/Reparatur von Ausstattung in der Tagespflegestelle in der Dorfstraße 6</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	389.261,29	485.800	30.000	0	60.000	60.000	40.000
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	372.154,37	445.800	0	0	30.000	30.000	30.000
<i>Betriebskostenzuschuss Tagespflegestelle Dorfstr. 6; Beschluss BSA = -60.000 EUR - Anpassung an die Jahresplanung der AWO.</i>								
3.6.5.10.7318100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege	17.106,92	40.000	30.000	0	30.000	30.000	10.000
<i>Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege für ca. 20 Kinder</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	41.012,56	47.800	47.000	0	47.000	47.000	47.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	41.012,56	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
<i>Kostenausgleich für Kinder an auswärtigen Kindertagesstätten, ca. 15 Kinder</i>								
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	800	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		433.104,06	554.800	85.200	0	115.200	115.700	95.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-287.428,70	-463.600	-76.200	0	-115.200	-115.700	-95.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.000,00	22.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.10/0029.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	19.500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.000,00	22.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.937,37	19.800	1.000	0	1.500	1.000	1.000
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	6.937,37	8.800	0	0	0	0	0
<i>Ev. Kindertagesstätte beim Produkt 3.6.5.40 geplant</i>								
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	11.000	1.000	0	1.500	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffung/Reparatur von Inventar in der Tagespflegestelle in der Dorfstraße 6</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		6.937,37	19.800	1.000	0	1.500	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-4.937,37	2.700	-1.000	0	-1.500	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-292.366,07	-460.900	-77.200	0	-116.700	-116.700	-96.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.381,62	115.300	168.100	0	101.400	101.400	101.400
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung des Landes gem. der Vorausberechnung für das Jahr 2018; Anpassung an das tatsächliche Ergebnis 2018 im BSA +75.400 EUR</i>	69.786,66	72.100	136.000	0	68.200	68.200	68.200
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Betriebskostenförderung des Kreises gem. der Vorausberechnung für das Jahr 2018; Anpassung an das tatsächliche Ergebnis 2018 im BSA = -8.100 €</i>	22.965,85	26.100	18.000	0	26.100	26.100	26.100
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich <i>Ausgleichszahlungen des Kreises für gewährte Ermäßigungen des Betreuungsentgeltes, Hochrechnung gem. Abrechnung I.+II. Quartal 2018</i>	10.629,11	17.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.812,61	108.800	112.800	0	105.300	105.300	105.300
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsentgelte für 15 Kinder u3 und 28 Kinder ü3, neue Entgelte, Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2018</i>	70.013,11	108.000	112.000	0	104.500	104.500	104.500
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle	2.799,50	800	800	0	800	800	800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	56,52	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	68,58	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.819,33	230.200	287.100	0	212.800	212.800	212.800
70	10 Personalauszahlungen	296.381,18	383.400	414.400	0	432.600	453.100	465.100
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita - Tarifierhöhung, Einstellung Springkraft</i>	234.125,77	299.700	323.900	0	338.100	354.000	363.300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Kita - Tariferhöhung, Einstellung Springkraft</i>	14.739,56	19.900	21.600	0	22.700	24.000	24.700
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita - Tariferhöhung, Einstellung Springkraft</i>	47.515,85	63.800	68.900	0	71.800	75.100	77.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.328,03	60.900	68.600	0	49.200	48.700	49.200
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden = 8.000 € Malerarbeiten außen Holzfassade, Gruppenräume Streichen = 15.000 €, Schließenanlage = 3.000 €</i>	6.119,56	11.500	26.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	500	0	500	0	0
3.6.5.20.7232000	Leasing	0,00	600	600	0	600	600	600
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen"; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i>	23.419,75	25.000	26.500	0	26.500	26.500	27.000
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung für das pädagogische Personal</i>	4.570,73	10.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>1.400 EUR für die Anschaffung von Holzspielgeräten aus dem Programm "Wir bewegen Kitas"; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto; Anpassung BSA = +4.000 € Vorsorgeposten</i>	4.845,65	4.000	5.400	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.560,04	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück	2.812,30	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.952,38	32.300	30.300	0	28.400	28.600	28.600
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	279,71	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	578,29	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	70,02	600	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,75	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7450000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an den Bund	1.180,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Kosten für Vertretungskräfte der Firma Careflex, Hochrechnung aufgrund des 1. HJ 2018</i>								
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	328,71	1.200	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.063,90	3.400	3.500	0	3.600	3.800	3.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		348.661,59	476.600	513.300	0	510.200	530.400	542.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-168.842,26	-246.400	-226.200	0	-297.400	-317.600	-330.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.700	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.700	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	5.700	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0078.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532,34	2.800	900	0	700	700	700
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.532,34	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	2.800	900	0	700	700	700
<i>900 EUR für die Anschaffung von Holzspielgeräten aus dem Programm "Wir bewegen Kitas"</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.532,34	27.800	900	0	700	700	700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.532,34	-22.100	-900	0	-700	-700	-700
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-170.374,60	-268.500	-227.100	0	-298.100	-318.300	-330.800

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.30 AWO Kinderhaus

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	922,59	74.400	94.100	0	69.500	70.000	70.500
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	922,59	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	64.600	0	65.000	65.500	66.000
<i>Bewirtschaftung Kindertagesstätte Grüne Kante 9; Planung anhand von Durchschnittswerten anderer Kindergärten</i>								
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	70.000	25.000	0	0	0	0
<i>Beschaffungen für den Kita-Neubau im Wert unter 150 € netto</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	477.600	0	477.600	477.600	477.600
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	477.600	0	477.600	477.600	477.600
<i>Betriebskostenzuschuss AWO Kinderhaus; Anpassung im Bildungs- und Sozialausschuss an die Jahresplanung 2019 der AWO = +157.600 €</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		922,59	74.400	571.700	0	547.100	547.600	548.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-922,59	-74.400	-571.700	0	-547.100	-547.600	-548.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.715.100	145.100	0	0	0	0
3.6.5.30/0015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	576.300	18.500	0	0	0	0
3.6.5.30/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	643.800	71.600	0	0	0	0
3.6.5.30/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	495.000	55.000	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.715.100	145.100	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.524,59	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.524,59	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<i>Erstaussstattung für den Neubau der Kindertagesstätte Vossbarg-Ost in 2018</i>								
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	70.000	0	0	0	0	0
<i>Erstaussattung für den Neubau der Kindertagesstätte Vossbarg-Ost in 2018</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.930,02	2.273.000	685.000	0	0	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa	524.930,02	2.273.000	685.000	0	0	0	0
<i>KG 100 Grundstück: Haushaltsplanung SGL IIIKG 200 Erschließung: 980.000€KG 300 Baukonstruktion: 1.530.000€KG 400 Gebäudetechnik: 410.000€KG 500 Außenanlagen: 390.000€</i>								

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>KG 600 Ausstattung: Haushaltsplanung SGL IVKG 700 Nebenkosten: 540.000€Sicherheiten: 81.600€Summe: 3.931.600€</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	538.454,61	2.393.000	685.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-538.454,61	-677.900	-539.900	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-539.377,20	-752.300	-1.111.600	0	-547.100	-547.600	-548.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Betriebskostenvorauszahlung für Kirchenkindergarten</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	47.500	0	37.500	22.500	22.500
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	0	30.000	15.000	15.000
	<i>allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 6.000 € Gruppenräume Streichen = 10.000 €; Lärmschutz Akustik in den Gruppenräumen Planung= 15.000 €; Klemmschutz nachrüsten Innentüren = 4.000 € Toiletten Sanblöcke erneuern = 2.000 €; Schließanlage = 3.000 €</i>							
3.6.5.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	198.100	0	198.100	198.100	198.100
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	198.100	0	198.100	198.100	198.100
	<i>Betriebskostenzuschuss ev. Kita; Anpassung im Bildungs- und Sozialausschuss an die Jahresplanung des Kirchenkreises = +8.100 €</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	245.600	0	235.600	220.600	220.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	-235.600	0	-225.600	-210.600	-210.600
	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	25.000	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung einer neuen Küche</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-260.600	0	-225.600	-210.600	-210.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.570,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.710,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	2.860,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,94	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten	1.452,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<i>Miete und Betriebskosten für die Geschäftsstelle des Sportvereins im Jugendheim sowie Miete für Bolz- bzw. Spielplatz hinter der Schule; Anpassung im BSA auf 1.400 €</i>							
3.6.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,34	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.106,94	11.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
70	10 Personalauszahlungen	6.498,36	8.500	7.400	0	7.700	8.200	8.400
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.823,24	6.000	5.200	0	5.400	5.800	6.000
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311,09	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.364,03	2.000	1.700	0	1.800	1.900	1.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.342,27	88.700	42.700	0	42.700	42.800	43.900
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628,32	51.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	600	700	0	800	800	800
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.669,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	18.861,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	<i>Spiel- und Bolzplatz an der Schule</i>							
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.581,54	5.800	7.400	0	7.500	7.600	7.700
	<i>Neuzuordnung auf die entsprechenden Produkte</i>							
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	338,69	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	781,85	1.300	1.500	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp	3.480,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.970,70	18.100	18.500	0	18.900	20.200	21.500
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	633,90	700	700	0	700	700	700
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,50	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	16.322,30	17.300	17.700	0	18.100	19.400	20.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		56.811,33	115.300	68.600	0	69.300	71.200	73.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-46.704,39	-103.800	-59.100	0	-59.800	-61.700	-64.300
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
3.6.6.10/0071.6832000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. bis Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	300	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	300	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	28.300	0	5.000	5.000	5.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.500
<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz Schönkamp</i>								
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	3.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen und zzgl. Fernseher für den Jugendtreff (300 €)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.000	28.300	0	5.000	5.000	5.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-5.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-46.704,39	-108.800	-87.100	0	-64.800	-66.700	-69.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,05	300	4.100	0	4.200	4.300	4.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,60	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193,65	300	4.100	0	4.200	4.300	4.500
70	10 Personalauszahlungen	1.933,41	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.586,35	75.000	25.800	0	18.800	19.800	19.900
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.519,76	77.600	29.200	0	21.200	22.300	22.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.326,11	-77.300	-25.100	0	-17.000	-18.000	-17.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-25.000	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)	-24.326,11	-102.300	-25.100	0	-17.000	-18.000	-17.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,63	300	3.200	0	3.300	3.400	3.600
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten	2.040,63	300	3.200	0	3.300	3.400	3.600
		<i>Miete Verkaufspavillon + Außenfläche + Stellplätze</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,60	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	64,71	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13,89	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.119,23	300	3.200	0	3.300	3.400	3.600
70	10	Personalauszahlungen	1.933,41	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,71	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,69	200	200	0	200	200	200
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,01	600	600	0	600	600	600
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.531,71	72.900	25.800	0	18.800	19.800	19.900
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,12	44.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000
		<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung (2018 = Baukostenzuschuss für die Sanierung des Strandkiosks)</i>							
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	428,76	1.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.565,22	16.000	10.500	0	4.000	4.000	4.000
		<i>Allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte z.B. Sandaufschüttung = 4.000 €. Notwendige Instandsetzung der Badeleiter am Strand 6.500 €.</i>							
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.140,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.309,99	4.800	6.200	0	5.700	5.700	5.800
		<i>Bewirtschaftung öffentliche Toilette und Strand; Kostensteigerung durch Verkürzung des Reinigungsintervalls sowie Sachverständigenkosten für Ausschreibungen Versicherung und Unterhaltsreinigung</i>							
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.465,12	75.500	28.200	0	21.200	22.300	22.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-22.345,89	-75.200	-25.000	0	-17.900	-18.900	-18.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	25.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-25.000	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)		-22.345,89	-100.200	-25.000	0	-17.900	-18.900	-18.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	74,42	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten	74,42	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,42	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.054,64	2.100	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054,64	2.100	0	0	0	0	0
	<i>neues Produkt 3.6.6.10.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.054,64	2.100	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	21.600	40.200	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.225,60	17.400	14.200	0	13.300	13.300	13.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.224,55	600	1.200	0	700	700	200
65	7 + sonstige Einzahlungen	141.712,35	139.200	138.100	0	138.100	138.100	138.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.732,50	182.300	197.200	0	155.600	155.600	155.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	465.338,23	701.700	680.000	0	627.500	615.300	628.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	44.877,88	112.300	95.100	0	37.400	37.400	37.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	510.216,11	816.500	775.100	0	664.900	652.700	665.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-296.483,61	-634.200	-577.900	0	-509.300	-497.100	-510.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	699,97	82.200	20.700	0	14.100	15.000	18.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.320,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.675,95	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.287,46	0	135.000	0	36.300	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	71.983,38	82.200	155.700	0	50.400	15.000	18.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	209.972,88	325.000	345.000	0	100.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840,23	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.412,53	2.000	6.100	0	6.200	6.400	6.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.031,90	408.600	109.000	0	297.000	50.000	50.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	281.257,54	745.600	462.600	0	405.700	58.900	59.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-209.274,16	-663.400	-306.900	0	-355.300	-43.900	-41.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-505.757,77	-1.297.600	-884.800	0	-864.600	-541.000	-551.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600	40.200	0	0	0	0
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.600	40.200	0	0	0	0
<i>Förderung des LLUR für das Ortsplanentwicklungskonzept</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,75	0	100	0	100	100	100
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.791,75	0	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.791,75	21.600	40.300	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	38.074,97	80.000	87.800	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	38.074,97	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Allgemeine Planungskosten</i>								
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40.000	57.800	0	0	0	0
<i>Aufwendungen für das Ortsentwicklungskonzept</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		38.074,97	80.000	87.800	0	30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-36.283,22	-58.400	-47.500	0	-29.900	-29.900	-29.900
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)		-36.283,22	-58.400	-47.500	0	-29.900	-29.900	-29.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
65	7 + sonstige Einzahlungen	78.764,21	77.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	78.764,21	77.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
<i>Ansatz gem. Vorauszahlungsberechnung vom 22.08.2018</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.764,21	77.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	78.744,21	77.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
	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)	78.744,21	77.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	22.907,37	22.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	22.907,37	22.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
<i>Ansatz gem. Vorauszahlungsberechnung vom 22.08.2018</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.907,37	22.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	22.907,37	22.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	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)	22.907,37	22.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	38.725,07	39.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	38.725,07	39.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
<i>Ansatz gem. Vorauszahlungsberechnung vom 22.08.2018</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.725,07	39.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	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)	38.725,07	39.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	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)	38.725,07	39.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,62	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4,62	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,62	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.591,00	4.100	4.100	0	4.100	4.600	4.600
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.514,00	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,00	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.591,00	4.100	4.100	0	4.100	4.600	4.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.586,38	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.600	-4.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.586,38	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.600	-4.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>2018 = Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	5.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.730,45	0	108.000	0	29.100	0	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Abrechnung Wohnwege 1-5 An den Baken unter Berücksichtigung einer ggf. geänd. SBBS/10-7</i>	22.730,45	0	108.000	0	29.100	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		22.730,45	0	108.000	0	29.100	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	170.839,03	240.000	260.000	0	100.000	0	0
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde <i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung: 3. Bauabschnitt in 2019. Anteil des Kanals = 260.000 €; Kanalsanierung im Schoorteich in 2020 = 100.000 €</i>	170.839,03	240.000	260.000	0	100.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		170.839,03	240.000	260.000	0	100.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-148.108,58	-240.000	-152.000	0	-70.900	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-148.108,58	-245.000	-152.000	0	-70.900	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,00	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	1.624,00	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.163,18	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.163,18	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.787,18	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.350,21	491.100	367.600	0	381.700	364.700	373.700
5.4.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>2.000 EUR Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung</i>									
5.4.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	797,76	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.425,10	212.000	165.000	0	173.000	153.000	160.000
<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen = 40.000 €. Fugensanierung in der Dorfstraße = 15.000 €. Deckensanierungsprogramm 2019:Vossbarg 110.000 €.</i>									
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	159.410,82	164.500	104.000	0	108.000	110.000	112.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den Amtsbetriebshof</i>									
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.716,53	113.000	95.000	0	97.000	98.000	98.000
<i>Energiekosten Straßenbeleuchtung (reduz. durch Energiesparleuchten) = 46.000 €. Straßenentwässerungsentgelte = 49.000 €. Rundsteueranlage = 400 €.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			287.350,21	491.100	367.600	0	381.700	364.700	373.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-267.563,03	-489.500	-365.500	0	-379.600	-362.600	-371.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	67.200	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0087.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	67.200	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuweisungen vom Bund für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in 2018</i>									
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.557,01	0	27.000	0	7.200	0	0
5.4.1.10/0011.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	2.557,01	0	27.000	0	7.200	0	0
<i>Abrechnung Wohnwege 1-5 An den Baken unter Berücksichtigung einer ggf. geänd. SBBS/10-7</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			2.557,01	67.200	27.000	0	7.200	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	39.133,85	85.000	85.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.7813000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	39.133,85	85.000	85.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung der Abwasser-leitung in der Bakensiedlung 2. Bauabschnitt in 2019 mit 425.000 € Anteilig der Oberfläche mit 20 % = 85.000 €. / Der 3. Bauabschnitt der Erneuerung der Abwasser-leitungen in der Bakensiedlung erfolgt in 2020 anteilig für die Oberfläche mit 20 % = 85.000 €.</i>									
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840,23	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0019.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840,23	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Gemeindestraßen > Bereinigung von Eigentumsverhältnissen</i>									
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.412,53	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.412,53	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung</i>									
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	358.600	40.000	0	250.000	0	0
5.4.1.10/0075.7852000		Ausbau der Straße Schoorteich	0,00	0	15.000	0	250.000	0	0
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Honorargebühr zum Ausbau der Straße Schoorteich.</i>									
5.4.1.10/0085.7851000		Errichtung Straßenbeleuchtung entlang der K51	0,00	70.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0087.7851000		Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung der Beleuchtung auf LED	0,00	288.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0088.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Schulwegsicherung Vossbarg	0,00	0	25.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			41.386,61	453.600	129.500	0	254.500	4.500	4.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-38.829,60	-386.400	-102.500	0	-247.300	-4.500	-4.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-306.392,63	-875.900	-468.000	0	-626.900	-367.100	-376.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
5.4.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<i>Erwerb vom Bäumen für Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	1.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	78.000	0	79.200	80.300	81.400
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.200	5.300	5.400
<i>Straßenreinigung durch Dritte.</i>								
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	0,00	0	64.000	0	65.000	66.000	67.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung durch den ABH mit 51.000 € und für den Winterdienst durch den ABH mit = 13.000 €.</i>								
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für das Streugut für den Winterdienst.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	78.000	0	79.200	80.300	81.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	-78.000	0	-79.200	-80.300	-81.400
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)		0,00	0	-78.000	0	-79.200	-80.300	-81.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.570,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.315,70	100	100	0	100	100	100
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	1.315,70	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.885,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.191,03	21.200	16.200	0	6.300	6.300	6.400
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.133,99	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.300
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,04	100	100	0	100	100	100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.191,03	38.700	16.200	0	6.300	6.300	6.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.694,67	-35.100	-12.600	0	-2.700	-2.700	-2.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	15.000	20.700	0	14.100	15.000	18.000
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	15.000	20.700	0	14.100	15.000	18.000
<i>Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 30 % festgesetzt, ist jedoch von der Anzahl und Höhe der kreisweit gemeldeten Maßnahmen abhängig.</i>								
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.675,95	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0048.6851000	Mehrwertsteuerrückerstattung Vj. f. Ersatzneubau Fähranleger	44.675,95	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		44.675,95	15.000	20.700	0	14.100	15.000	18.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.031,90	50.000	69.000	0	47.000	50.000	50.000
5.4.7.10/0048.7852000	Sanierung des Fähranlegers	69.031,90	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen	0,00	20.000	69.000	0	47.000	50.000	50.000
<i>Barrierefreie Neugestaltung von Bushaltestellen im Gemeindegebiet lt. Personenförderungsgesetz. In den Jahren 2018 bis 2021 ist der Umbau von insgesamt 12 Haltestellen erforderlich.</i>								
5.4.7.10/0087.7852000	Ausbau des Wendebereichs in der Stubenrauchstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69.031,90	50.000	69.000	0	47.000	50.000	50.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-24.355,95	-35.000	-48.300	0	-32.900	-35.000	-32.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.661,28	-70.100	-60.900	0	-35.600	-37.700	-34.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.148,94	9.900	11.900	0	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		9.628,94	9.600	11.600	0	10.700	10.700	10.700
	<i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke</i>								
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		520,00	300	300	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.148,94	10.000	12.000	0	11.100	11.100	11.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		126.419,19	129.400	162.100	0	134.300	136.500	138.700
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.066,54	5.500	41.600	0	11.700	11.800	11.900
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege = 4.100 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 1.500 €; turnusmäßige Baumkontrollen u. Pflege durch Firma = 6.000 €; 30.000 € Nachmeldung und Beschluss im Bau- und Umweltausschuss für Detailuntersuchung für die Altablagerungen (Bohrschlamm) "Fuchsbergredder".</i>								
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		113.344,97	117.000	119.000	0	121.000	123.000	125.000
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7,68	100	500	0	500	500	500
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	6.800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern und sonstigen Betriebsmitteln</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		126.419,19	129.400	162.100	0	134.300	136.500	138.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-116.270,25	-119.400	-150.100	0	-123.200	-125.400	-127.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	4.100	0	4.200	4.400	4.500
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	0	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	<i>Beschaffung von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern u. sonstigen Ausstattungsgegenständen</i>								
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	<i>Beschaffung von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern u. sonstigen Ausstattungsgegenständen</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.000	4.100	0	4.200	4.400	4.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.000	-4.100	0	-4.200	-4.400	-4.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-116.270,25	-121.400	-154.200	0	-127.400	-129.800	-132.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.667,16	8.300	8.300	0	9.000	9.800	9.800
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.684,66	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	982,50	3.300	3.300	0	3.500	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.667,16	13.300	8.300	0	9.000	9.800	9.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.667,16	-13.300	-8.300	0	-9.000	-9.800	-9.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.667,16	-13.300	-8.300	0	-9.000	-9.800	-9.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00	500	1.000	0	500	500	0
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265,00	500	1.000	0	500	500	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,00	500	1.000	0	500	500	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.994,85	7.600	8.400	0	8.600	8.800	9.100
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.784,14	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.210,71	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
	<i>"Gebäudeversicherung + Sachverständigenkosten Versicherungsausschreibung (Fledermaushaus/Krypta auf dem Stangenberg)"</i>							
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.994,85	7.600	8.400	0	8.600	8.800	9.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.729,85	-7.100	-7.400	0	-8.100	-8.300	-9.100
	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)	-4.729,85	-7.100	-7.400	0	-8.100	-8.300	-9.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,63	5.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	5.704,63	5.500	0	0	0	0	0
<i>Erträge auf neue Produkte verteilt.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.704,63	5.500	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.406,45	38.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.290,30	36.800	31.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Detailsanierung Ölpier; Neuanschaffung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2017</i>								
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	210,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	542,28	300	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,03	400	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.406,45	38.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.701,82	-33.000	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	699,97	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	699,97	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.320,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.320,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.019,97	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)		2.019,97	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)		318,15	-33.000	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	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)	200,00	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)	200,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		427,03	200	100	0	100	100	100
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten		427,03	200	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		427,03	200	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)		427,03	200	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)		427,03	200	100	0	100	100	100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	121,00	200	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	121,00	200	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,00	200	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.718,34	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.718,34	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0,00	400	600	0	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.782,91	7.300	7.300	0	7.400	7.400	7.400
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.782,91	7.300	7.300	0	7.400	7.400	7.400
<i>Beiträge Lokale Tourismus-Organisation Kieler Förde =2.900 €, Aktiv-Region 4.200 €, Ostsee-Holstein-Tourismus 140 €</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.501,25	8.800	9.100	0	9.200	9.200	9.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.380,25	-8.600	-9.000	0	-9.100	-9.100	-9.100
	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)	-8.380,25	-8.600	-9.000	0	-9.100	-9.100	-9.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.561.411,73	3.656.800	3.920.500	0	3.858.300	3.998.300	4.145.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.748,00	1.147.100	1.196.500	0	1.324.200	1.198.100	1.045.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	557,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.379,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.859.095,73	4.810.900	5.119.500	0	5.185.000	5.198.900	5.192.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.608,55	68.500	62.200	0	90.100	101.200	104.200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.568.500,00	2.672.700	2.805.800	0	2.972.900	3.076.600	3.116.100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.651.108,55	2.741.200	2.868.000	0	3.063.000	3.177.800	3.220.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.207.987,18	2.069.700	2.251.500	0	2.122.000	2.021.100	1.972.500
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.207.987,18	2.069.700	2.251.500	0	2.122.000	2.021.100	1.972.500
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	426.000,00	2.555.300	1.018.300	0	382.000	70.100	67.700
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	69.901,69	508.700	132.000	0	202.600	235.700	254.700
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	356.098,31	2.046.600	886.300	0	179.400	-165.600	-187.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.561.411,73	3.656.800	3.920.500	0	3.858.300	3.998.300	4.145.300
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.074,20	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		<i>Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 370 % auf 380 %</i>							
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	561.132,33	558.100	609.400	0	609.400	609.400	609.400
		<i>Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 390 % auf 425 %</i>							
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	406.474,12	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		<i>Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 370 % auf 380 %.</i>							
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.319.997,00	2.418.600	2.621.400	0	2.778.700	2.917.600	3.063.500
		<i>Verteilungsmasse 1.422.000.000 x gemeindl. Schlüsselzahl 0,0018435 = 2.621.457 €</i>							
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.477,00	53.500	52.600	0	53.700	54.800	55.900
		<i>Verteilungsmasse 193.000.000 x gemeindl. Schlüsselzahl 0,000273036 = 52.696 €</i>							
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	33.637,32	32.400	32.200	0	32.200	32.200	32.200
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	11.375,76	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	189.244,00	211.200	220.600	0	0	0	0
		<i>Verteilungsmasse 119.700.000 x gemeindl. Schlüsselzahl 0,0018435 = 220.668 €</i>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.748,00	1.147.100	1.196.500	0	1.324.200	1.198.100	1.045.000
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.160.748,00	1.129.300	1.178.700	0	1.306.400	1.180.300	1.027.200
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	111.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	0,00	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
		<i>Infrastrukturabgabe des Landes S.-H.</i>							
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833.159,73	4.803.900	5.117.000	0	5.182.500	5.196.400	5.190.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.568.500,00	2.672.700	2.805.800	0	2.972.900	3.076.600	3.116.100
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	47.676,00	67.200	64.800	0	33.200	33.200	33.200
		<i>Gewerbsteuererträge = 360.000 / Hebesatz = 380 % * Umlagesatz = 68,3 = 64.705 € (ab 2020 beträgt der Umlagesatz 35,0 %)</i>							
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.442.424,00	1.558.300	1.632.100	0	1.762.500	1.815.400	1.869.900
		<i>Steuerkraftmesszahl = 3.484.199 € + Schlüsselzuweisungen = 1.178.700 € = 4.662.899 € x 35 % Kreisumlagesatz = 1.632.015 €</i>							
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.078.400,00	1.047.200	1.108.900	0	1.177.200	1.228.000	1.213.000
		<i>Der Anteil an der Amtsumlage 19,75 % des Deckungsbedarfes in Höhe von 5.730.900 €.</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.568.500,00	2.672.700	2.805.800	0	2.972.900	3.076.600	3.116.100
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.264.659,73	2.131.200	2.311.200	0	2.209.600	2.119.800	2.074.200
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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)	2.264.659,73	2.131.200	2.311.200	0	2.209.600	2.119.800	2.074.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	557,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	557,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.379,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	25.379,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.936,00	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.608,55	68.500	62.200	0	90.100	101.200	104.200
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlungen an Amt Schrevenborn	19,28	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	59.563,25	62.000	60.700	0	88.600	99.700	102.700
	<i>Planung der Zinsbelastungen aufgrund bestehender Darlehensverträge</i>							
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischen Bereich	0,02	100	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	23.026,00	6.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.608,55	68.500	62.200	0	90.100	101.200	104.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-56.672,55	-61.500	-59.700	0	-87.600	-98.700	-101.700
	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)	-56.672,55	-61.500	-59.700	0	-87.600	-98.700	-101.700
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	426.000,00	2.555.300	1.018.300	0	382.000	70.100	67.700
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	0	1.018.300	0	382.000	70.100	67.700
	<i>Berechnung der Kreditobergrenze = Investive Auszahlungen abzgl. investive Einzahlungen</i>							
6.1.2.10/0025.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit	426.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.6927310	Kred. Invest. >5 J. Laufz.	0,00	2.141.900	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0027.6921734	Kred. f. Umschuld. >5 J.	0,00	413.400	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	69.901,69	508.700	132.000	0	202.600	235.700	254.700
6.1.2.10/0014.7927000	Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	69.901,69	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921734	Umschuld.Kreditinst. >5 J.	0,00	413.700	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	0,00	95.000	132.000	0	202.600	235.700	254.700
	<i>Anpassung gem. Zins- und Tilgungsplanung</i>							

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	356.098,31	2.046.600	886.300	0	179.400	-165.600	-187.000

Gemeinde Mönkeberg

Jahresbilanz zum 31.12.2017

AKTIVA		in EURO		PASSIVA	
		31.12.2016	31.12.2017		
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	358,68	112,59 €	1.1.	Allgemeine Rücklage
1.2.	Sachanlagevermögen			1.2.	Sonderrücklage
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	603.626,57	603.626,57 €	1.3.	Ergebnisrücklage
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.709.626,54	2.807.059,03 €	1.4.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	4.600.601,07	4.438.273,27 €	1.5.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	506.248,84	404.199,62 €		<i>Summe Eigenkapital</i>
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.742,06	121.225,17 €		<u>2.278.145,20</u>
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	416,50	525.346,52 €		<u>2.194.589,25</u> €
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00 €	2.	Sonderposten
1.3.2.	Beteiligungen	131.579,97	131.579,97 €	2.1.	für aufzulösende Zuschüsse
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<u>8.718.200,23</u>	<u>9.031.422,74</u> €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen
				2.3.1.	aufzulösende Beiträge
					<i>Summe Sonderposten</i>
					<u>3.003.549,67</u>
					<u>2.906.689,28</u> €
2.	Umlaufvermögen			3.	Rückstellungen
2.1.	Vorräte	0,00	0,00 €	3.1.	Pensionsrückstellungen
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.2.	Altersteilzeitrückstellungen
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €	3.7.	Finanzausgleichrückstellung
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	167.867,85	179.998,67 €	3.10.	Sonstige andere Rückstellungen
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.704,66	753,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00 €		<u>338.338,00</u>
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00 €		<u>328.171,00</u> €
2.4.	Liquide Mittel	0,00	0,00 €	4.	Verbindlichkeiten
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<u>169.572,51</u>	<u>180.751,67</u> €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
				4.2.3.	Verbindlich. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt
				4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	467.249,78	696.188,04 €	4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten
	<i>Summe aktive RAP</i>	<u>467.249,78</u>	<u>696.188,04</u> €		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>
					<u>3.734.903,65</u>
					<u>4.474.678,84</u> €
				5.	Passive Rechnungsabgrenzung
				5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung
					<i>Summe passive RAP</i>
					<u>86,00</u>
					<u>4.234,08</u> €
=	SUMME AKTIVA	<u>9.355.022,52</u>	<u>9.908.362,45</u> €		SUMME PASSIVA
					<u>9.355.022,52</u>
					<u>9.908.362,45</u> €

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 300.997,48 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.581.579,94 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR

14.05.2018

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Gemeinde Mönkeberg

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2015	2.401,0	330,0	0,0	30,3	3,4	2.704,0	9.579,8	28,23
Ist 2016	2.731,0	0,0	0,0	26,9	-425,9	2.278,1	9.355,0	24,35
Ist 2017	2.731,0	0,0	0,0	452,8	-83,6	2.194,6	9.908,4	22,15
Ansatz 2018	2.731,0	0,0	0,0	536,4	-1.048,6	1.146,0	12.604,7	9,09
Haushaltsjahr 2019	2.731,0	0,0	0,0	1.585,0	-1.310,5	-164,5	12.339,7	-1,33
2020	2.731,0	0,0	0,0	2.895,5	-1.358,1	-1.522,6	11.067,1	-13,76
2021	2.731,0	0,0	0,0	4.253,6	-1.416,6	-2.939,2	9.355,1	-31,42
2022	2.731,0	0,0	0,0	5.670,2	-1.498,4	-4.437,6	7.546,5	-58,80

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
INNERE VERWALTUNG									
1	Austräger/innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
GRUNDSCHULE									
2	Leitung	2.1.1.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
3	Sozialpädagogische/r Assistent/in	2.1.1.10	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	28 Std./Woche
4	Unterstützungskraft	2.1.1.10	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
5	Unterstützungskraft	2.1.1.10	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
6	Sozialpädagogische/r Assistent/in	2.1.1.10	0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	16 Std./Woche
7	Springkraft	2.1.1.10	0,03	Egr. S 2	0,03	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	2,50 Std./Woche Arbeitszeiterhöhung aufgrund der Neuberechnung von Vertretungszeiten.
8	Hauswirtschaftliche Kraft	2.1.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche
9	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,39	Egr. 1	0,30	Egr. 2	0,39	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
10	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche k. u.
11	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 2	0,19	Egr. 1	7,50 Std./Woche k. u.
12	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche
			(4,37)		(4,28)		(4,40)		
EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT									
13	Raumpfleger/in	3.6.2.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
			(0,15)		(0,15)		(0,15)		
KINDERTAGESSTÄTTE									
14	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 9	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
15	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
16	Erzieher/in	3.6.5.20	0,90	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
17	Stellv. Leitung	3.6.5.20	0,92	Egr. S 9	0,92	Egr. S 8 a	0,92	Egr. S 9	36 Std./Woche

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	Erzieher/in	3.6.5.20	0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	34 Std./Woche
19	Springkraft	3.6.5.20	0,13	Egr. S 8 a	-	-	0,13	Egr. S 8 a	5 Std./Woche
20	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
21	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,80	Egr. S 3	-	-	0,80	Egr. S 3	31 Std./Woche
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,90	Egr. S 3	0,9	Egr. S 3	0,90	Egr. S 3	35 Std./Woche
24	Küchenkraft	3.6.5.20	0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,37)		(7,36)		(8,37)		
	G E S A M T:		12,89		11,79		12,92		
	NACHRICHTLICH								
25	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
26	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		(2,00)		(2,00)		(2,00)		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Stellenplan 2019	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
7	Springkraft	0,06			S 2	0,03		
9	Raumpflegerin	0,39					1	0,19
11	Raumpflegerin	0,19			1	0,19		

Summe:	0,22	0,19
Gesamtdifferenz:	0,03	

Stellenplanquerschnitt 2019 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																	Summe	Insgesamt							
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2			1	Pausch.					
A. Verwaltung																																										
																0,00																					0,00	0,00				
																0,00																					0,00	0,00				
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vorjahr																0,00																					0,00	0,00				
mehr																0,00																					0,00	0,00				
weniger																0,00																					0,00	0,00				
B. Einrichtungen																																										
1	Grundschule															0,00																				0,86	1,13	0,68	1,73	4,40	4,40	
2	Jugendzentrum															0,00																						0,15	0,15	0,15	0,15	
3	Kindertagesstätte															0,00					0,95				0,92			2,90			3,34		0,26				8,37	8,37				
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	4,47	0,68	2,14	0,00		12,92	12,92					
Vorjahr																0,00																					4,68	4,50	0,62	2,14	12,89	12,89
mehr																0,00					0,95																	0,06	1,01	1,01		
weniger																0,00																						0,03	0,92	0,03	0,98	0,98
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	4,47	0,68	2,14	0,00		12,92	12,92					

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt						
	Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	Summe gesamt						

Produktplan 2019

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	364.300	70.100	67.700	0	0