

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. 1 | | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.286,55 | 66.200 | 68.200 | 0 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.525,87 | 235.700 | 286.500 | 0 | 286.500 | 286.500 | 286.500 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.643,55 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.855,97 | 307.100 | 355.200 | 0 | 365.200 | 365.200 | 365.200 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 133.136,57 | 147.800 | 155.600 | 0 | 159.600 | 164.100 | 167.400 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 18.735,54 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 375.130,66 | 378.200 | 446.400 | 0 | 335.600 | 287.900 | 258.400 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 8.380,00 | 9.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 129.330,81 | 187.300 | 166.700 | 0 | 154.300 | 155.400 | 156.200 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 664.713,58 | 758.100 | 813.700 | 0 | 694.500 | 652.400 | 627.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -351.857,61 | -451.000 | -458.500 | 0 | -329.300 | -287.200 | -261.800 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 441.397,73 | 6.000 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 442.847,73 | 6.000 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 164.703,14 | 468.900 | 40.000 | 0 | 280.000 | 40.000 | 40.000 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 840.625,16 | 0 | 150.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.005.328,30 | 468.900 | 460.000 | 0 | 2.180.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -562.480,57 | -462.900 | -402.500 | 0 | -2.180.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 20.748,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 17.955,68 | 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) | -914.338,18 | -913.900 | -861.000 | 0 | -2.509.300 | -327.200 | -301.800 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | intern | | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung (IV) | | | | | Rechtsbindung: muss | | |
| <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 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 234.240,32 | 231.600 | 230.900 | 0 | 230.900 | 230.900 | 230.900 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.780,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 236.020,87 | 235.800 | 230.900 | 0 | 230.900 | 230.900 | 230.900 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 117.202,55 | 124.900 | 130.700 | 0 | 133.900 | 137.700 | 140.400 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 18.735,54 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 105.770,59 | 177.400 | 232.000 | 0 | 142.600 | 108.200 | 108.700 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 5.280,00 | 5.300 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 91.561,34 | 108.900 | 98.600 | 0 | 98.300 | 99.400 | 98.900 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 338.550,02 | 451.500 | 501.800 | 0 | 415.300 | 385.800 | 388.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -102.529,15 | -215.700 | -270.900 | 0 | -184.400 | -154.900 | -157.600 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 12.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | -6.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 20.748,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 17.955,68 | 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) | | -102.529,15 | -221.700 | -320.900 | 0 | -184.400 | -154.900 | -157.600 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 15.786,72 | 16.800 | 17.300 | 0 | 17.800 | 18.200 | 18.600 |
| 1.1.1.10.7021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 15.786,72 | 16.800 | 17.300 | 0 | 17.800 | 18.200 | 18.600 |
| <i>Versorgungsanteile VAK</i> | | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.777,36 | 5.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.1.1.10.7262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Fortbildung Gemeindevertreter</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.10.7291000 | | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 636,66 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Binden der Sitzungsunterlagen neu unter 1.1.1.10.7431200</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.10.7291100 | | Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. | 2.140,70 | 3.200 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 49.078,31 | 50.700 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 1.1.1.10.7421000 | | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 49.013,31 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.1.1.10.7429100 | | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 65,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.10.7431200 | | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter | 0,00 | 400 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| <i>Bücher usw. für Gemeindevertreter, Binden der Sitzungsunterlagen (bisher unter 1.1.1.10.7291000)</i> | | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 67.642,39 | 72.700 | 72.100 | 0 | 72.600 | 73.000 | 73.400 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -67.642,39 | -72.700 | -72.100 | 0 | -72.600 | -73.000 | -73.400 |
| 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) | | | -67.642,39 | -72.700 | -72.100 | 0 | -72.600 | -73.000 | -73.400 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | extern und intern | | | |
|---|---|----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung (IV) | | | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -Service | | | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.20 | Hauptamt | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.6148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.20.6461000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 241,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 241,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 241,23 | 4.300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 69.701,14 | 72.100 | 76.500 | 0 | 78.300 | 80.800 | 82.200 |
| 1.1.1.20.7000999 | Dienstaufw. - Verrechnung | | 788,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 54.255,79 | 56.300 | 59.700 | 0 | 61.100 | 63.100 | 64.200 |
| <i>Entgelt Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger HAZ - Tariferhöhung</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 3.379,59 | 3.400 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| <i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger HAZ - Tariferhöhung</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 11.277,65 | 12.400 | 13.200 | 0 | 13.500 | 13.900 | 14.100 |
| <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Rathaus und Austräger HAZ - Tariferhöhung</i> | | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 247,78 | 10.600 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.20.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.20.7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.20.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 247,78 | 10.000 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Stimmen des Flügels</i> | | | | | | | | | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 5.280,00 | 5.300 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 1.1.1.20.7312000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 5.280,00 | 5.300 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| <i>Ausgleichsabgabe SGB IX</i> | | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 11.980,88 | 11.600 | 11.900 | 0 | 11.600 | 12.700 | 12.200 |
| 1.1.1.20.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.031,00 | 1.200 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| <i>Mitgliedsbeiträge (KAV, ARGE Heimatkunde)</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.7431100 | Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.20.7431400 | Öffentliche Bekanntmachung | 2.837,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.7431700 | Sonstige Geschäftsausgaben | 609,58 | 1.100 | 1.100 | 0 | 500 | 1.300 | 500 |
| <i>Trauerkränze, 10 Trauerschleifen (alle 2 Jahre)</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.241,40 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| <i>KSA-Umlage, Schadenfälle</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt | 4.261,34 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.700 |
| <i>Erstattung der Personalkosten für den Hausmeister des Rathauses</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 87.209,80 | 99.600 | 94.800 | 0 | 96.300 | 99.900 | 100.800 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -86.968,57 | -95.300 | -94.700 | 0 | -96.200 | -99.800 | -100.700 |
| 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 |
| 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 20.748,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.6721002 | Einz. aus Verwahr | 20.748,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 17.955,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.7721002 | Ausz. für Verwahr | 17.955,68 | 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) | | -86.968,57 | -95.300 | -94.700 | 0 | -96.200 | -99.800 | -100.700 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 9.311,70 | 10.400 | 10.800 | 0 | 11.200 | 11.600 | 12.000 |
| 1.1.1.30.7021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 9.311,70 | 10.400 | 10.800 | 0 | 11.200 | 11.600 | 12.000 |
| <i>Versorgungsanteile VAK</i> | | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.30.7271000 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 728,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.7429002 | | Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt | 728,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 10.040,39 | 10.400 | 10.900 | 0 | 11.300 | 11.700 | 12.100 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -10.040,39 | -10.400 | -10.900 | 0 | -11.300 | -11.700 | -12.100 |
| 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) | | | -10.040,39 | -10.400 | -10.900 | 0 | -11.300 | -11.700 | -12.100 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---|------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 234.240,32 | 231.500 | 230.800 | 0 | 230.800 | 230.800 | 230.800 |
| 1.1.1.40.6411000 | | Mieten und Pachten | 13.223,84 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| <i>Mieteinnahmen der Funkantennen</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.6411024 | | Mieteinnahmen vom Amt | 143.206,92 | 143.200 | 143.200 | 0 | 143.200 | 143.200 | 143.200 |
| <i>Miete vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses und des "grauen Esels"</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.6411124 | | Mietnebenkosten vom Amt | 77.809,56 | 75.100 | 74.400 | 0 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| <i>Betriebskosten vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses und des "grauen Esels"</i> | | | | | | | | | |
| 648 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.539,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.6483000 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 256,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.6485000 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | 1.283,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 235.779,64 | 231.500 | 230.800 | 0 | 230.800 | 230.800 | 230.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 22.402,99 | 25.600 | 26.100 | 0 | 26.600 | 27.100 | 27.600 |
| 1.1.1.40.7021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 10.198,27 | 10.500 | 10.800 | 0 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.204,72 | 9.600 | 9.800 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| <i>Beiträge Unfallkasse und Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau (SVLFG)</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7041000 | | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| <i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i> | | | | | | | | | |
| 71 | 11 + | Versorgungsauszahlungen | 18.735,54 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1.1.1.40.7141000 | | Versorgungsausz. Vers.Empf | 18.735,54 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| <i>Beihilfe</i> | | | | | | | | | |
| 72 | 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 102.745,45 | 161.600 | 228.200 | 0 | 138.800 | 104.400 | 104.900 |
| 1.1.1.40.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.568,32 | 97.000 | 160.000 | 0 | 70.000 | 35.000 | 35.000 |
| <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 25.000 € Sanierung der Toiletten im Rathaus Abschnittsweise im Zeitraum von 3 Jahren (2 Abschnitt 2.OG) = 25.000 € Erneuerung Bodenbelag im 1.OG= 15.000 € Erneuerung Aufzug 85.000 € Einbau von Fenstern im Ratssaal= 10.000 €</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7221005 | | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | 5.634,58 | 7.600 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.800 | 7.800 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | extern und intern | | | |
|---------------------------|--|----------|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung (IV) | | | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -Service | | | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.40 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | |
| <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 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 56.517,55 | 56.400 | 59.900 | 0 | 60.500 | 61.000 | 61.500 |
| | <i>Bewirtschaftung Rathaus; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Repräsentationsmittel, kleine Reparaturen</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7271900 | Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw. | | 25,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Seminare, Präsente</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 29.773,46 | 46.600 | 34.700 | 0 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 1.1.1.40.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | 302,26 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Telefon- und Adressbucheintrag</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7431400 | Öffentliche Bekanntmachung | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Stellenausschreibungen, bisher bei 1.1.1.20.7431400</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7431500 | Reisekostenvergütung | | 9,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7431600 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 17.797,95 | 26.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | <i>Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 11.663,65 | 16.600 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | <i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichkasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i> | | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 173.657,44 | 268.800 | 324.000 | 0 | 235.100 | 201.200 | 202.200 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 62.122,20 | -37.300 | -93.200 | 0 | -4.300 | 29.600 | 28.600 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40/0001.6812000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40/0115.7851000 | Ausz. aus Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Rathaus | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 12.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | -6.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 62.122,20 | -43.300 | -143.200 | 0 | -4.300 | 29.600 | 28.600 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | intern | | |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | Rechtsbindung: muss | | |
| <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 | | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 71.286,55 | 66.200 | 68.200 | 0 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.285,55 | 4.100 | 55.600 | 0 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 863,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 76.835,10 | 71.300 | 124.300 | 0 | 134.300 | 134.300 | 134.300 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 15.934,02 | 22.900 | 24.900 | 0 | 25.700 | 26.400 | 27.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 269.360,07 | 200.800 | 214.400 | 0 | 193.000 | 179.700 | 149.700 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 3.100,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 37.769,47 | 78.400 | 68.100 | 0 | 56.000 | 56.000 | 57.300 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 326.163,56 | 306.600 | 311.900 | 0 | 279.200 | 266.600 | 238.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -249.328,46 | -235.300 | -187.600 | 0 | -144.900 | -132.300 | -104.200 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 441.397,73 | 0 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 442.847,73 | 0 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 164.703,14 | 456.900 | 40.000 | 0 | 280.000 | 40.000 | 40.000 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 840.625,16 | 0 | 100.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 1.005.328,30 | 456.900 | 410.000 | 0 | 2.180.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -562.480,57 | -456.900 | -352.500 | 0 | -2.180.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -811.809,03 | -692.200 | -540.100 | 0 | -2.324.900 | -172.300 | -144.200 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | extern und intern | | | | |
|---|----|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | | 1.2.2.20 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 69.533,50 | 61.700 | 63.700 | 0 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 1.2.2.20.6311000 | | Verwaltungsgebühren | | 2.867,00 | 1.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| <i>Sondernutzungserlaubnisse</i> | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.20.6321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 66.666,50 | 60.000 | 60.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| <i>Einnahmen Parkscheinautomaten</i> | | | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.285,55 | 4.100 | 47.300 | 0 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 1.2.2.20.6411000 | | Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 43.200 | 0 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| <i>Miete Polizei Haus der Sicherheit (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i> | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.20.6421000 | | Einzahlungen aus Verkauf | | 4.285,55 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <i>Verkauf von Müllsäcken</i> | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.20.6461000 | | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 73.819,05 | 65.800 | 111.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | 222,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.7012000 | | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 167,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.7022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.7032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 49,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 12.321,70 | 28.400 | 38.700 | 0 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 1.2.2.20.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Haus der Sicherheit für die an die Polizei vermieteten Räumlichkeiten (bisher bei 5.7.1.10.5211000)</i> | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.20.7221005 | | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | | 3.231,48 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| <i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH u. a. Aufstellen und Säubern von Verkehrszeichen</i> | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.20.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| <i>Anteilige Kosten für die im Haus der Sicherheit an die Polizei vermieteten Räumlichkeiten sowie Elektronikversicherung Parkscheinautomaten (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.20.7271000 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 9.090,22 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | extern und intern | |
| | | | | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| <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>Umsetzen von verkehrsrechtlichen Anordnungen</i> | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.20.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Verpflegung in Notfällen</i> | | | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | | 952,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.2.2.20.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.2.20.7431100 | Bürobedarf | | | 952,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Instandsetzung von Meldebüchern</i> | | | | | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 13.495,74 | 30.100 | 40.400 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | 60.323,31 | 35.700 | 70.600 | 0 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 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) | | | 60.323,31 | 35.700 | 70.600 | 0 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 41 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.-erm. | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr 2019 | | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.6148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.753,05 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.2.6.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.753,05 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| <i>Erstattung von Feuerwehreinsätze</i> | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 1.2.6.10.6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| <i>Miete Hauswartwohnung Haus der Sicherheit (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i> | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 863,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | 363,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Erstattung Reisekosten</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.016,05 | 5.500 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 15.711,98 | 22.900 | 24.900 | 0 | 25.700 | 26.400 | 27.000 |
| 1.2.6.10.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.111,44 | 17.500 | 19.000 | 0 | 19.600 | 20.200 | 20.600 |
| <i>Entgelt Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF - Tarifierhöhung</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 755,82 | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| <i>VBL-Beiträge Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF - Tarifierhöhung</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.844,72 | 4.100 | 4.500 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| <i>Sozialversicherungsbeiträge Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF - Tarifierhöhung</i> | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 257.038,37 | 172.400 | 175.700 | 0 | 156.800 | 143.500 | 113.500 |
| 1.2.6.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 159.387,65 | 62.600 | 67.300 | 0 | 46.000 | 32.500 | 3.100 |
| <i>Wartung u.allg. Unterhaltung Neuheikendorf: 6.800 €; Wartung, allg. Unterhaltung u.Eigenkontrollen der LFA-Anlage durch Firma Remondis Altheikendorf 23.200€; Unterhaltungsarbeiten für die im Haus der Sicherheit befindliche Hausmeisterwohnung 5.000 €,</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2019

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | extern und intern |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| 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 | | | | | | | | |
| <i>für sonstige Unterhaltungsarbeiten in Abstimmung mit der Feuerwehr Altheikendorf (32.300 €)</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 53,28 | 500 | 500 | 0 | 500 | 600 | 0 |
| 1.2.6.10.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.10.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.818,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34.052,89 | 34.600 | 35.600 | 0 | 35.600 | 35.700 | 35.700 |
| <i>Bewirtschaftung Gerätehäuser FF Neuheikendorf und Alt-Heikendorf (Haus der Sicherheit) sowie Anteilige Kosten für die im Haus der Sicherheit befindliche Hausmeisterwohnung</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 27.346,78 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| <i>Wartungs- u. Reparaturkosten, Benzinkosten, Kaskoschäden, TÜV-Gebühren, Materialbeschaffung, Sicherheitsüberprüfungen, Prüfung Druckluftbremskreise, Wartungen Pumpe, Fahrzeugtechnik, Öle, Filter</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) | 7.218,29 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| <i>Dienst- u. Schutzkleidung unter 150 €</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.498,26 | 23.000 | 20.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| <i>Lehrgänge Kreisfeuerwehrzentrale und Landesfeuerwehrschule, Erstattung Verdienstaufschlag aufgrund von Lehrgängen, Erste Hilfe Lehrgänge, Lehrgang Absturzsicherung, Führerschein Kl. C</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.662,92 | 12.400 | 13.000 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| <i>Austausch Atemschutz FW NH, UVV Überprüfung Greifzug, GUV Hydr.Rettungsgeräte, Wartungsarbeiten</i> | | | | | | | | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 3.100,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.2.6.10.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.100,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| <i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 36.817,47 | 76.700 | 66.400 | 0 | 54.300 | 54.300 | 55.600 |
| 1.2.6.10.7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.981,79 | 28.000 | 14.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>Feuerwehruntersuchung G 26, Erstattung Verdienstaufschläge bei Einsätzen, Hepatitis-Impfung NH</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 12.930,00 | 22.500 | 22.500 | 0 | 21.000 | 21.000 | 22.500 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>Aufwandsentschädigung nach gesetzlicher Vorgabe</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.182,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.500 |
| <i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7431100 | Bürobedarf | 515,78 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.6.10.7431200 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter | 1.155,82 | 1.500 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.2.6.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.683,20 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 1.2.6.10.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.288,38 | 19.200 | 20.000 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| <i>Beitrag des HFUK Nord</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 80,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| <i>FOX-Programm</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| <i>Erstattung an Amt für Hausmeistertätigkeiten</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 312.667,82 | 276.500 | 271.500 | 0 | 241.300 | 228.700 | 200.600 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -309.651,77 | -271.000 | -258.200 | 0 | -228.000 | -215.400 | -187.300 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 441.397,73 | 0 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/0061.6812000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 7.397,73 | 0 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zuweisung Kreis für ein neues FW-Fahrzeug LF 10 u. Notstromerzeuger</i> | | | | | | | | |
| 1.2.6.10/0072.6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 410.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/0072.6816000 | Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/0008.6831000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€ | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 442.847,73 | 0 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/0133.7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erwerb einer Grundstücksfläche für die FF Neuheikendorf</i> | | | | | | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 164.703,14 | 456.900 | 40.000 | 0 | 280.000 | 40.000 | 40.000 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | extern und intern | | | |
|---|---|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.6 | Brandschutz | | | | | | |
| Produkt | | 1.2.6.10 | Brandschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 1.2.6.10/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | | 36.187,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/0003.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | | 28.234,61 | 32.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <i>Ersatzbeschaffungen</i> | | | | | | | | | |
| 1.2.6.10/0003.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | | 0,00 | 26.400 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <i>Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehren</i> | | | | | | | | | |
| 1.2.6.10/0058.7831000 | Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen | | 97.875,91 | 363.500 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| <i>Ersatzbeschaffung für GW/L/N in 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1.2.6.10/0113.7831000 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen - Router LuK-Techni | | 2.405,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/0129.7831000 | Notstromaggregat - Ausz. über 1.000 € netto | | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 840.625,16 | 0 | 100.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/0072.7851000 | HdS Erweiterung -Ausz. aus Hochbaumaßnahmen | | 666.838,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/0072.7852000 | Erweiterung HdS - Auszah.Tiefbaumaßn. | | 173.786,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/0133.7851000 | Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH) | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 1.005.328,30 | 456.900 | 410.000 | 0 | 2.180.000 | 40.000 | 40.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | -562.480,57 | -456.900 | -352.500 | 0 | -2.180.000 | -40.000 | -40.000 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | -872.132,34 | -727.900 | -610.700 | 0 | -2.408.000 | -255.400 | -227.300 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur | | | | | Rechtsbindung: | intern muss | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.079,52 | 135.700 | 133.700 | 0 | 132.300 | 132.300 | 132.300 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.902,76 | 137.500 | 168.200 | 0 | 168.200 | 168.200 | 167.700 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 989,12 | 300 | 300 | 0 | 400 | 300 | 300 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 567.478,88 | 626.000 | 507.400 | 0 | 507.400 | 507.400 | 507.400 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 817.450,28 | 899.500 | 809.600 | 0 | 808.300 | 808.200 | 807.700 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 510.950,28 | 584.900 | 485.000 | 0 | 510.200 | 528.800 | 539.900 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 642.443,75 | 1.076.900 | 1.034.500 | 0 | 992.300 | 995.300 | 1.062.500 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 17.100,00 | 17.300 | 24.800 | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 768.567,67 | 1.493.000 | 1.630.900 | 0 | 1.441.800 | 1.455.500 | 1.460.800 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.939.061,70 | 3.172.100 | 3.175.200 | 0 | 2.961.600 | 2.996.900 | 3.080.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.121.611,42 | -2.272.600 | -2.365.600 | 0 | -2.153.300 | -2.188.700 | -2.272.800 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 16.200,00 | 815.400 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 16.200,00 | 815.400 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 3.000,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.006,89 | 1.055.400 | 71.000 | 0 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 414.046,75 | 13.198.200 | 2.101.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 431.053,64 | 14.255.100 | 2.172.100 | 0 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -414.853,64 | -13.439.700 | -2.164.000 | 0 | -66.800 | -66.800 | -66.800 |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.320,00 | 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) | -1.536.465,06 | -15.712.300 | -4.529.600 | 0 | -2.220.100 | -2.255.500 | -2.339.600 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 2 | Schule und Kultur | | | | | | intern |
|---------------------------|--|-----|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 2.1 | Schulen | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| <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 | | 8.767,69 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 641,12 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 530.516,28 | 585.100 | 480.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 539.925,09 | 594.700 | 489.600 | 0 | 489.600 | 489.600 | 489.100 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 199.847,65 | 214.700 | 53.500 | 0 | 56.400 | 58.700 | 59.800 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 380.598,30 | 766.100 | 731.600 | 0 | 713.300 | 713.600 | 714.700 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 523.086,48 | 1.241.700 | 1.385.500 | 0 | 1.191.600 | 1.193.700 | 1.194.700 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 1.103.532,43 | 2.222.500 | 2.170.600 | 0 | 1.961.300 | 1.966.000 | 1.969.200 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -563.607,34 | -1.627.800 | -1.681.000 | 0 | -1.471.700 | -1.476.400 | -1.480.100 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 12.438,34 | 1.033.300 | 64.700 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 286.062,24 | 12.418.200 | 1.716.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 298.500,58 | 13.451.500 | 1.780.800 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -298.500,58 | -13.046.500 | -1.780.800 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -862.107,92 | -14.674.300 | -3.461.800 | 0 | -1.536.700 | -1.541.400 | -1.545.100 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.7.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Grundsteuer "Hausmeisterwohnung Gymnasium" (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 178.803,12 | 730.000 | 925.000 | 0 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 2.1.7.10.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 178.803,12 | 730.000 | 925.000 | 0 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| <i>Schullastenausgleich Gymnasium für ca. 365 Schüler</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 178.803,12 | 730.000 | 925.100 | 0 | 730.100 | 730.100 | 730.100 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -178.803,12 | -730.000 | -925.100 | 0 | -730.100 | -730.100 | -730.100 |
| 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) | | -178.803,12 | -730.000 | -925.100 | 0 | -730.100 | -730.100 | -730.100 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | | 8.767,69 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.000 |
| 2.1.8.20.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 8.767,69 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.000 |
| | <i>Sportförderung 9.000 €, Nutzungsgebühren 500 €</i> | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 641,12 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.20.6461000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. | | 641,12 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 530.516,28 | 585.100 | 480.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 2.1.8.20.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | | 517.069,10 | 580.000 | 480.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | <i>Schullastenausgleich von ca. 340 auswärtigen Schülern an der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf je 1.410,- €</i> | | | | | | | | |
| 2.1.8.20.6483000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 49,22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | | 4.801,10 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.6487000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 63,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 8.533,27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 539.925,09 | 594.700 | 489.600 | 0 | 489.600 | 489.600 | 489.100 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 199.847,65 | 214.700 | 53.500 | 0 | 56.400 | 58.700 | 59.800 |
| 2.1.8.20.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 159.074,53 | 168.400 | 41.600 | 0 | 43.900 | 45.600 | 46.500 |
| | <i>Entgelt Raumpflegerinnen GS u. Hallenwarte - Tariferhöhung</i> | | | | | | | | |
| 2.1.8.20.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 9.408,47 | 11.000 | 2.800 | 0 | 2.900 | 3.100 | 3.100 |
| | <i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen GS u. Hallenwarte</i> | | | | | | | | |
| 2.1.8.20.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 31.364,65 | 35.300 | 9.100 | 0 | 9.600 | 10.000 | 10.200 |
| | <i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen GS u. Hallenwarte - Tariferhöhung</i> | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 380.598,30 | 766.100 | 731.500 | 0 | 713.200 | 713.500 | 714.600 |
| 2.1.8.20.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 150.498,77 | 144.300 | 28.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>Allg. Unterhaltung = 8.000 € (Aula, Mehrzweckhalle, Volkshochschule); Ansatz für Notmaßnahmen um die rechtlichen Verkehrssicherungen zu erfüllen = 20.000 €</i> | | | | | | | | |
| 2.1.8.20.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | | 4.993,16 | 10.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 2.1.8.20.7211007 | Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner | 0,00 | 37.800 | 151.100 | 0 | 151.100 | 151.100 | 151.000 |
| 2.1.8.20.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete Fernwärmeleitung; Miete Schulcontainerfür Januar 2019</i> | 9.000,00 | 16.100 | 6.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 2.1.8.20.7232000 | Leasing <i>Kosten für geleaste Drucker und Kopierer</i> | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 2.1.8.20.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Grund- und Gemeinschaftsschule (Schulneubau, Altbauten, Mehrzweckhalle, "grauer Esel" und Aula)</i> | 122.056,11 | 134.300 | 112.000 | 0 | 109.300 | 109.300 | 110.000 |
| 2.1.8.20.7241007 | Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner <i>Bewirtschaftung Schulneubau gemäß Vertrag</i> | 0,00 | 15.900 | 321.300 | 0 | 321.700 | 322.000 | 322.500 |
| 2.1.8.20.7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Arbeitskleidung Schulhausmeister und Reinigungspersonal</i> | 418,31 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.8.20.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung für die Sekretärinnen und Hausmeister</i> | 76,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.20.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Material für den Hausmeister sowie Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter150 € (15.000 €), Textiles Werken (2.000 €), Wartung und Reparatur der Sportgeräte 4.000 €</i> | 15.704,47 | 19.000 | 21.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 2.1.8.20.7271100 | Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau | 0,00 | 302.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Lehr- und Lernmittel 55.000 €, Schwimmunterricht 6.000 €, Schulveranstaltungen und Betriebspraktika 5.000 €, Projektpräsentationen und Schulelternbeirat 500 €, DaZ-Klassen 6.000 €, Schulsanitätsdienst 1.500 €, Sonstiges 1.000 €</i> | 76.712,40 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2.1.8.20.7291012 | Aufw. der Lehrkräfte <i>Bürobedarf der Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien für Lehramtsanwärter</i> | 1.139,08 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 344.283,36 | 511.700 | 460.500 | 0 | 461.600 | 463.700 | 464.700 |
| 2.1.8.20.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Pflege der Internetseite, IT Betreuung in der Schule, Wlan-Nutzung (Projekt "GO"); Medienentwicklungskonzept</i> | 2.568,61 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 2.1.8.20.7431100 | Bürobedarf | 2.547,86 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.8.20.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Mobilfunkkosten 2.300 €, Portokosten 1.500 €, GEZ 200 €</i> | 3.529,49 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 2.1.8.20.7431500 | Reisekostenvergütung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Fahrtkosten außerhalb von Aus- und Fortbildungen</i> | | | | | | | | |
| 2.1.8.20.7431700 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 92.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 292.158,22 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| <i>Schullastenausgleich für Heikendorfer Schüler an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen</i> | | | | | | | | |
| 2.1.8.20.7457007 | Erst. f. Ausz. an ÖPP vertraglich vereinbarte Pauschale für Instandsetzung | 0,00 | 2.200 | 43.400 | 0 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 2.1.8.20.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt | 43.479,18 | 46.100 | 47.500 | 0 | 48.600 | 50.700 | 51.700 |
| <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 924.729,31 | 1.492.500 | 1.245.500 | 0 | 1.231.200 | 1.235.900 | 1.239.100 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -384.804,22 | -897.800 | -755.900 | 0 | -741.600 | -746.300 | -750.000 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20/0099.6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.438,34 | 1.033.300 | 64.700 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 2.1.8.20/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 12.438,34 | 7.000 | 11.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>Server inkl. Lizenzen 1.400,- € (unabhängig vom Medienentwicklungskonzept), Medienentwicklungskonzept 10.000,- €</i> | | | | | | | | |
| 2.1.8.20/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | 0,00 | 50.000 | 53.200 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| <i>Akkuheckenschere anteilig 200 €, Rückentrage Stihl 500 € 9 Landesnetzrechner + Lizenzen (unabhängig vom Medienentwicklungskonzept) 6.500 €, Medienentwicklungskonzept 30.000 €, Einrichtungsgegenstände 8.000 €, Ausstattung Textiles Werken 8.000 €</i> | | | | | | | | |
| 2.1.8.20/0099.7831000 | Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 € (Schulneubau) | 0,00 | 769.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20/0099.7832000 | Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen | 0,00 | 206.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 286.062,24 | 12.418.200 | 1.716.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20/0099.7851000 | Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn. | 286.062,24 | 12.331.200 | 1.477.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 2.1.8.20/0131.7851000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Herstellung einer eigenständigen Heizungsversorgung der Mehrzweckhalle/VHS und der Aula für den Fall der Stilllegung der Heizung im Schulgebäude (s. auch Vorlage GH/0561/2018)</i> | | | | | | | | |
| <i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bau- und Umweltausschuss.</i> | | | | | | | | |
| 2.1.8.20/0134.7851000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20/0137.7851000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Aufstellung einer Doppelgarage für Utensilien der Hausmeister Schule</i> | | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 298.500,58 | 13.451.500 | 1.780.800 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -298.500,58 | -13.046.500 | -1.780.800 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -683.304,80 | -13.944.300 | -2.536.700 | 0 | -806.600 | -811.300 | -815.000 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | | 38.189,97 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.2.1.10.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 38.189,97 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <i>Schullastenausgleich für ca. 15 integrativ beschulte Förderschüler an Grund- und Gemeinschaftsschulen oder für Schüler an auswärtigen Förderzentren</i> | | | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 38.189,97 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -38.189,97 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 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) | | -38.189,97 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 2 | Schule und Kultur | | | | | | intern |
|--|------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 2.4 | Schülerbeförderung u. a. | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 61 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.395,34 | 99.900 | 99.700 | 0 | 99.900 | 99.900 | 99.900 |
| 63 | 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107.774,77 | 125.900 | 156.600 | 0 | 156.600 | 156.600 | 156.600 |
| 641, 642, 646 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.858,20 | 40.800 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 235.028,31 | 266.700 | 283.700 | 0 | 283.900 | 283.900 | 283.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 227.734,75 | 279.500 | 339.200 | 0 | 359.200 | 372.200 | 380.400 |
| 72 | 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 245.734,21 | 287.700 | 276.500 | 0 | 253.700 | 257.900 | 260.100 |
| 74 | 15 + | sonstige Auszahlungen | 205.833,35 | 198.400 | 191.000 | 0 | 196.700 | 208.300 | 212.600 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 679.302,31 | 765.600 | 806.700 | 0 | 809.600 | 838.400 | 853.100 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -444.274,00 | -498.900 | -523.000 | 0 | -525.700 | -554.500 | -569.200 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 14.200,00 | 410.400 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 14.200,00 | 410.400 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.568,55 | 22.100 | 6.300 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 785 | 31 + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 127.984,51 | 780.000 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 129.553,06 | 802.100 | 391.300 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | -115.353,06 | -391.700 | -383.200 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | 1.320,00 | 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) | | | -559.627,06 | -890.600 | -906.200 | 0 | -527.500 | -556.300 | -571.000 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | 32.012,13 | 34.000 | 32.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 2.4.1.10.6142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 32.012,13 | 34.000 | 32.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| <i>2/3 Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten gem. Abrechnung</i> | | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 32.012,13 | 34.000 | 32.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 44.174,18 | 50.000 | 48.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.4.1.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 44.174,18 | 50.000 | 48.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <i>Schülerbeförderungskosten</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 3.319,62 | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.4.1.10.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 3.319,62 | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 47.493,80 | 53.000 | 51.200 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -15.481,67 | -19.000 | -19.200 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 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) | | -15.481,67 | -19.000 | -19.200 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | | 24.103,67 | 35.900 | 37.700 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 2.4.3.10.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 23.991,67 | 35.900 | 37.700 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | <i>Voraussichtliche Landeszuweisung für das Schuljahr 2018/19 gem. Bescheid vom 20.06.2018</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.10.6147000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 73.774,77 | 90.000 | 119.600 | 0 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 2.4.3.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 73.774,77 | 90.000 | 119.600 | 0 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| | <i>Entgelt für den Besuch der OGTS Heikendorf von derzeit 201 angemeldeten Kindern</i> | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.10.6461000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.567,04 | 25.900 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 2.4.3.10.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | | 13.109,75 | 14.200 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | <i>Erstattung Betriebskosten durch Kreis Plön (Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium)</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.10.6484000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich | | 0,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.6487000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.10.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 2.457,29 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | <i>Erstattung Betriebskosten (Küchennutzung OGTS)</i> | | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 113.445,48 | 151.900 | 169.700 | 0 | 167.900 | 167.900 | 167.900 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 182.315,08 | 228.400 | 284.800 | 0 | 303.200 | 314.200 | 321.300 |
| 2.4.3.10.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 123.009,81 | 156.500 | 201.600 | 0 | 216.100 | 224.800 | 230.300 |
| | <i>Entgelt Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS - neue Beschäftigte mit höherer Stufe, Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin für Elternzeitvertretung</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.10.7019000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 26.417,58 | 30.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | <i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Betreuer/AG-Leiter</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 8.390,02 | 10.500 | 13.400 | 0 | 14.300 | 14.900 | 15.300 |
| | <i>VBL-Beiträge Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS - neue Beschäftigte mit höherer Stufe, Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin für Elternzeitvertretung</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2.4.3.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS - neue Beschäftigte mit höherer Stufe, Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin für Elternzeitvertretung</i> | 24.497,67 | 31.400 | 41.800 | 0 | 44.800 | 46.500 | 47.700 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 107.032,25 | 111.300 | 73.600 | 0 | 73.600 | 73.700 | 73.800 |
| 2.4.3.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen=15.400 € Eigenkontrolle der LFA-Anlage durch Firma Remondis = 600 €.</i> | 25.720,85 | 28.600 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2.4.3.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 1.131,28 | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| 2.4.3.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung OGTS (Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser, Wegfall der Kosten für Fremdreinigung nach Umverteilung der ehemaligen Reinigungskräfte der Schule)</i> | 75.493,75 | 70.000 | 46.900 | 0 | 47.400 | 47.400 | 47.500 |
| 2.4.3.10.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Kosten für Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten der OGTS</i> | 103,14 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 €, Ausstattung Bewegungsraum</i> | 667,79 | 3.600 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf (AG-Bedarf für die Kinder)</i> | 3.915,44 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 98.586,13 | 84.700 | 85.500 | 0 | 85.800 | 88.600 | 90.200 |
| 2.4.3.10.7431100 | Bürobedarf | 380,39 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.4.3.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 20,63 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.4.3.10.7431500 | Reisekostenvergütung | 39,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.4.3.10.7451000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land <i>Erstattung der Landesförderung nach Abrechnung des Schuljahres 2017/18</i> | 18.420,00 | 900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.4.3.10.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister</i> | 79.726,11 | 82.400 | 82.100 | 0 | 82.400 | 85.200 | 86.800 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 387.933,46 | 424.400 | 443.900 | 0 | 462.600 | 476.500 | 485.300 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -274.487,98 | -272.500 | -274.200 | 0 | -294.700 | -308.600 | -317.400 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.568,55 | 20.300 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 1.568,55 | 18.900 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Billardtisch</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.10/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10/0013.7851000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sonnenschutzanlage</i> | | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 1.568,55 | 20.300 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -1.568,55 | -20.300 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.6721002 | Einz. aus Verwahr | 1.320,00 | 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) | | -276.056,53 | -292.800 | -300.700 | 0 | -294.700 | -308.600 | -317.400 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 34.000,00 | 35.900 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2.4.3.20.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 34.000,00 | 35.900 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | <i>Sportförderung interne Verrechnung von BSt. 4.2.1.10.7318000</i> | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.302,83 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20.6483000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 254,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | | 1.048,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20.6486000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr. | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 35.302,83 | 36.100 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 45.419,67 | 51.100 | 54.400 | 0 | 56.000 | 58.000 | 59.100 |
| 2.4.3.20.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 35.515,33 | 39.200 | 41.700 | 0 | 42.900 | 44.500 | 45.300 |
| | <i>Entgelt Raumpflegerinnen u. Hallenwart Sporthalle - Tariferhöhung</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.20.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 2.437,04 | 2.700 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | <i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwart Sporthalle - Tariferhöhung</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.20.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 7.467,30 | 9.200 | 9.800 | 0 | 10.100 | 10.400 | 10.600 |
| | <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwart Sporthalle - Tariferhöhung</i> | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 58.923,90 | 63.800 | 94.300 | 0 | 67.500 | 69.600 | 69.700 |
| 2.4.3.20.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 10.936,83 | 20.000 | 45.000 | 0 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| | <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen (12.000 €), Vandalismusschäden (8.000 €), Brandmelde-/Alarmierungsanlage (25.000 €)</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.20.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | | 751,01 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.4.3.20.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 38.436,13 | 36.900 | 42.400 | 0 | 42.600 | 42.700 | 42.800 |
| | <i>Bewirtschaftung Sporthalle; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.20.7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) | | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.20.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 8.799,93 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | <i>Wartung und Reparatur Sportgeräte</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 62.990,42 | 64.700 | 51.100 | 0 | 54.200 | 57.300 | 58.900 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 2.4.3.20.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 262,49 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.20.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 42.650,35 | 43.500 | 46.500 | 0 | 49.500 | 52.500 | 54.000 |
| <i>KSA 1.700 € und UK Nord 44.600 €, Schadensfälle 200 €</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.20.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt | 20.077,58 | 20.800 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| <i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 167.333,99 | 179.600 | 199.800 | 0 | 177.700 | 184.900 | 187.700 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -132.031,16 | -143.500 | -162.800 | 0 | -140.700 | -147.900 | -150.700 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 32.400 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20/0122.6810000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 32.400 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 32.400 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.4.3.20/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 127.984,51 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20/0122.7851000 | Auszah. Hochbaumaßn. - Lüftungstechnik | 1.487,50 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erneuerung der Lüftungsanlage</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.20/0123.7851000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 126.497,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 127.984,51 | 500 | 360.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -127.984,51 | 31.900 | -352.400 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -260.015,67 | -111.600 | -515.200 | 0 | -141.200 | -148.400 | -151.200 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | 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 | 19.988,33 | 14.700 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.4.3.29.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | 26.488,33 | 14.700 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <i>Abrechnung Sportplatznutzung Heinrich-Heine-Gymnasium mit dem Kreis Plön</i> | | | | | | | |
| 2.4.3.29.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.988,33 | 14.700 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 34.759,09 | 60.000 | 58.000 | 0 | 60.000 | 62.000 | 64.000 |
| 2.4.3.29.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.884,50 | 15.000 | 16.000 | 0 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| | <i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Rasenregeneration = 5.000 €, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 2.000 €, Unterhaltung Bewässerungsanlage = 1.000 €, Reinigung Kunststofflaufbahn= 3.000 €,</i> | | | | | | | |
| | <i>turnusmäßige Baumkontrollen und Pflege durch Firma = 5.000 €</i> | | | | | | | |
| 2.4.3.29.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | 25.947,06 | 39.000 | 36.000 | 0 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | <i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i> | | | | | | | |
| 2.4.3.29.7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 927,53 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>Kosten des Treckers für Reparaturen, Kraftstoff, usw.</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 3.300 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.000 |
| 2.4.3.29.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 0,00 | 3.300 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Abrechnung Sportplatznutzung Heinrich-Heine-Gymnasium mit dem Kreis Plön für evtl. Erstattungen</i> | | | | | | | |
| 2.4.3.29.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.700 | 5.900 | 6.000 |
| | <i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister -Änderung der Aufgabenverteilung aufgrund des Schulneubaus</i> | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 34.759,09 | 63.300 | 65.500 | 0 | 67.700 | 69.900 | 72.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -14.770,76 | -48.600 | -50.500 | 0 | -52.700 | -54.900 | -57.000 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 14.200,00 | 378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.29/0102.6812000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.29/0102.6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.29/0126.6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | | | | | | | | |
| 2.4.3.29/0126.6812000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 0,00 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.29/0126.6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 14.200,00 | 378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.29/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anschaffung einer mobilen Berechnungsanlage für den Sportplatz</i> | | | | | | | | |
| 2.4.3.29/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Beschaffung von Sportgeräten für den Sportplatz</i> | | | | | | | | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.29/0126.7852000 | Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz | 0,00 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 781.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | 14.200,00 | -403.000 | -4.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -570,76 | -451.600 | -54.500 | 0 | -53.700 | -55.900 | -58.000 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des 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 | 34.279,54 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.4.3.30.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 34.279,54 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | <i>Zuschüsse zur Schulsozialarbeit</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.279,54 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 844,79 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2.4.3.30.7232000 | Leasing | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Kosten für geleaste Drucker</i> | | | | | | | |
| 2.4.3.30.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 274,93 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i> | | | | | | | |
| 2.4.3.30.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 569,86 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Pädagogische Sachkosten wie Fachbücher</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 40.937,18 | 42.700 | 43.700 | 0 | 46.000 | 51.500 | 52.500 |
| 2.4.3.30.7431100 | Bürobedarf | 77,78 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4.3.30.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 7,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.30.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt | 40.852,40 | 42.400 | 43.400 | 0 | 45.700 | 51.200 | 52.200 |
| | <i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter</i> | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 41.781,97 | 45.300 | 46.300 | 0 | 48.600 | 54.100 | 55.100 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -7.502,43 | -15.300 | -16.300 | 0 | -18.600 | -24.100 | -25.100 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.4.3.30/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | 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) | -7.502,43 | -15.600 | -16.600 | 0 | -18.900 | -24.400 | -25.400 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | Schule und Kultur | | | | intern | | |
|--|--|----------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | | Wissenschaft und Forschung | | | | Rechtsbindung: muss | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.-erm. | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr 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 | 224,76 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 8.000,00 | 8.000 | 15.500 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 8.224,76 | 10.300 | 17.800 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -8.224,76 | -10.300 | -17.800 | 0 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 3.000,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 3.000,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -1.000,00 | -1.500 | 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) | | -9.224,76 | -11.800 | -17.800 | 0 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 224,76 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 2.5.2.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 224,76 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| <i>Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof</i> | | | | | | | | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 8.000,00 | 8.000 | 15.500 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.5.2.10.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 8.000,00 | 8.000 | 15.500 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| <i>Zuschuss Fischereimuseum: 3.000 €, Gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunk-Stiftung gemäß Antrag vom 11.05.2018: 5.000 € sowie Zuschuss für Baunterhaltungsarbeiten (s. Vorlage GH/0741/2018; 7.500 €)</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 8.224,76 | 10.300 | 17.800 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -8.224,76 | -10.300 | -17.800 | 0 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.10/0062.6818000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 3.000,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.10/0054.7818000 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich | 3.000,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 3.000,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -1.000,00 | -1.500 | 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) | | -9.224,76 | -11.800 | -17.800 | 0 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 2 | Schule und Kultur | | | Rechtsbindung: | | intern | | |
|---------------------------|--|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Produktbereich | | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | | | | | muss | | |
| <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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 400,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 400,00 | 2.100 | 400 | 0 | 2.100 | 400 | 400 | |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -400,00 | -2.000 | -300 | 0 | -2.000 | -300 | -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) | | -400,00 | -2.000 | -300 | 0 | -2.000 | -300 | -300 | |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6.2.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |
| 2.6.2.10.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 400,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.6.2.10.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 400,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte e.V.</i> | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 400,00 | 2.100 | 400 | 0 | 2.100 | 400 | 400 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -400,00 | -2.000 | -300 | 0 | -2.000 | -300 | -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) | -400,00 | -2.000 | -300 | 0 | -2.000 | -300 | -300 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 2 | Schule und Kultur | | | | | | intern |
|---------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 2.7 | Volkshochschulen und Büchereien | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| <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 | | 38.684,18 | 35.800 | 34.000 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.360,30 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 104,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 42.148,88 | 37.800 | 36.000 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 83.367,88 | 90.700 | 92.300 | 0 | 94.600 | 97.900 | 99.700 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 11.059,53 | 10.700 | 12.100 | 0 | 10.700 | 10.700 | 74.600 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 8.200,00 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 1.432,87 | 2.800 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 104.060,28 | 112.400 | 116.000 | 0 | 116.900 | 120.200 | 185.900 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -61.911,40 | -74.600 | -80.000 | 0 | -82.500 | -85.800 | -151.500 |
| | 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) | | -61.911,40 | -74.600 | -80.000 | 0 | -82.500 | -85.800 | -151.500 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7.1.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 8.200,00 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 2.7.1.10.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 8.200,00 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| <i>Zuschuss an die VHS Heikendorf</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 492,44 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.1.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Mitgliedsbeiträge</i> | | | | | | | | |
| 2.7.1.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 479,94 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 8.692,44 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -8.692,44 | -9.300 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 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) | | -8.692,44 | -9.300 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | | 38.684,18 | 35.800 | 34.000 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 2.7.2.10.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 12.932,82 | 13.300 | 13.900 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | <i>Zuschuss zu den Personalkosten von der Büchereizentrale gem. Bescheid vom 23.07.2018</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.6142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 17.962,25 | 18.500 | 19.400 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | <i>Zuschuss zu den Personalkosten vom Kreis Plön gem. Bescheid vom 23.07.2018</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.6147000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | 7.789,11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Spenden</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.6148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 4.000 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | <i>Spenden</i> | | | | | | | | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.360,30 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.7.2.10.6311000 | Verwaltungsgebühren | | 1.276,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Mahngebühren und Ähnliches</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 2.083,80 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Kopien usw.</i> | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 104,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.6486000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr. | | 104,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 42.148,88 | 37.800 | 36.000 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 83.367,88 | 90.700 | 92.300 | 0 | 94.600 | 97.900 | 99.700 |
| 2.7.2.10.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 63.039,98 | 68.000 | 69.200 | 0 | 71.000 | 73.500 | 74.900 |
| | <i>Entgelt Beschäftigte Gemeindebücherei - Tarifierhöhung</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.7019000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 2.660,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>Schülerhilfen</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 4.009,15 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.500 |
| | <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 13.658,75 | 15.200 | 15.500 | 0 | 15.900 | 16.500 | 16.800 |
| | <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Tarifierhöhung</i> | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 11.059,53 | 10.600 | 12.000 | 0 | 10.600 | 10.600 | 74.500 |
| 2.7.2.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.430,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €: 100 €, Kosten für EDV: 500 €, Kopierkosten: 900 €</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.7271100 | Bes. Verw./Betriebs.aufw. | 7.124,07 | 7.100 | 8.500 | 0 | 7.100 | 7.100 | 71.000 |
| <i>Medienetat: 7.300 €, Freier Bucheinkauf: 1.200 €</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.504,56 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Aufwendungen für Werbung</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 940,43 | 1.600 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.7.2.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 163,56 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Mitgliedsbeiträge</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.7431100 | Bürobedarf | 92,12 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7.2.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 684,75 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.7.2.10.7431500 | Reisekostenvergütung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7.2.10.7451000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land | 0,00 | 200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Erstattung von Personalkostenzuschüssen nach Abrechnung des Vorjahres</i> | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 0,00 | 200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Erstattung von Personalkostenzuschüssen nach Abrechnung des Vorjahres an den Kreis</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 95.367,84 | 102.900 | 106.500 | 0 | 107.400 | 110.700 | 176.400 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -53.218,96 | -65.100 | -70.500 | 0 | -73.000 | -76.300 | -142.000 |
| 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) | | -53.218,96 | -65.100 | -70.500 | 0 | -73.000 | -76.300 | -142.000 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.3.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Beitrag an die S.-H. Universitätsgesellschaft</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -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) | | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | Schule und Kultur | | | | intern | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | | Heimat - und sonstige Kulturpflege | | | | Rechtsbindung: muss | | |
| <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 | 348,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 200 | 200 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.826,95 | 8.400 | 12.000 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.700 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 500,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 25,00 | 100 | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 5.351,95 | 9.200 | 13.700 | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -5.003,95 | -9.000 | -13.500 | 0 | -11.000 | -11.300 | -11.300 |
| | 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) | -5.003,95 | -9.000 | -13.500 | 0 | -11.000 | -11.300 | -11.300 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 348,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| 2.8.1.10.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 348,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.10.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Kostenerstattung durch Vereine und Verbände</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 200 | 200 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.826,95 | 8.400 | 12.000 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.700 |
| 2.8.1.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten für die von der Show-Brassband genutzten Räumlichkeiten im Gebäude Korügen 2 (bisher bei 5.7.1.10.5211000)</i> | | | | | | | |
| 2.8.1.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 267,96 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | <i>Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof</i> | | | | | | | |
| 2.8.1.10.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.558,99 | 5.000 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.500 | 5.500 |
| | <i>Weihnachtsbeleuchtung etc.</i> | | | | | | | |
| 2.8.1.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Anteilige Kosten für die im Gebäude Korügen 2 durch die Show-Brassband genutzten Räumlichkeiten (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | |
| 2.8.1.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 600 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| | <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €, 15 Fahnen: 500 €</i> | | | | | | | |
| 2.8.1.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 500,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.8.1.10.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 500,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | <i>Unterstützungsbeitrag für die Ausrichtung des Maibaumfestes</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 25,00 | 100 | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00 | 100 | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Mitgliedsbeiträge Freilichtmuseum Molfsee, Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde, euroArt</i> | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 5.351,95 | 9.200 | 13.700 | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -5.003,95 | -9.000 | -13.500 | 0 | -11.000 | -11.300 | -11.300 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -5.003,95 | -9.000 | -13.500 | 0 | -11.000 | -11.300 | -11.300 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 3 | Soziales und Jugend | | | Rechtsbindung: | | intern | | |
|---------------------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | muss | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.-erm. | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 265.610,84 | 287.100 | 366.600 | 0 | 292.100 | 292.100 | 292.100 | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 244.574,54 | 271.000 | 277.800 | 0 | 277.800 | 277.800 | 277.800 | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 19.635,00 | 23.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 86.425,47 | 83.100 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 616.245,85 | 664.200 | 698.400 | 0 | 623.900 | 623.900 | 623.900 | |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 874.152,68 | 905.400 | 961.200 | 0 | 1.011.000 | 1.019.800 | 1.042.100 | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 250.638,13 | 385.700 | 247.900 | 0 | 339.800 | 305.200 | 305.400 | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 595.744,67 | 729.500 | 763.600 | 0 | 888.000 | 926.000 | 926.000 | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 136.658,23 | 171.500 | 192.700 | 0 | 177.900 | 183.300 | 186.000 | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 1.857.193,71 | 2.192.100 | 2.165.400 | 0 | 2.416.700 | 2.434.300 | 2.459.500 | |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | -1.240.947,86 | -1.527.900 | -1.467.000 | 0 | -1.792.800 | -1.810.400 | -1.835.600 | |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 244.262,00 | 112.100 | 359.000 | 0 | 1.090.300 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | 320.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 564.262,00 | 112.100 | 359.000 | 0 | 1.090.300 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 900,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 933,22 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 90.315,73 | 144.900 | 26.300 | 0 | 130.100 | 17.100 | 17.100 | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 148.402,45 | 1.310.000 | 2.549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 240.551,40 | 1.457.400 | 2.798.000 | 0 | 132.600 | 19.600 | 19.600 | |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | 323.710,60 | -1.345.300 | -2.439.000 | 0 | 957.700 | -19.600 | -19.600 | |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 5.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 6.621,00 | 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) | | -917.237,26 | -2.873.200 | -3.906.000 | 0 | -835.100 | -1.830.000 | -1.855.200 | |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | intern |
|---------------------------|--|-----|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 3.1 | Grundversorgung und Hilfen | | Rechtsbindung: | | | | muss |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.600,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 288,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.888,47 | 300 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 15.292,45 | 16.300 | 16.800 | 0 | 17.100 | 17.900 | 18.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 750,98 | 2.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 78,12 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 16.121,55 | 18.800 | 18.700 | 0 | 19.000 | 19.800 | 19.900 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -14.233,08 | -18.500 | -16.600 | 0 | -16.900 | -17.700 | -17.800 |
| | 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 |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 5.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 6.621,00 | 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) | | -14.233,08 | -18.500 | -16.600 | 0 | -16.900 | -17.700 | -17.800 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.10.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | 255,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255,71 | 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) | 255,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 255,71 | 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 | extern und intern |
| Produktbereich | 3.1 | Grundversorgung und Hilfen | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe | 3.1.5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | |
| Produkt | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | |

| 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 | 1.600,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3.1.5.10.6147000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.600,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Spenden</i> | | | | | | | | |
| 3.1.5.10.6148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Spenden</i> | | | | | | | | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.5.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i> | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3.1.5.10.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i> | | | | | | | | |
| 3.1.5.10.6461000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 32,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.632,76 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 15.292,45 | 16.300 | 16.800 | 0 | 17.100 | 17.900 | 18.000 |
| 3.1.5.10.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.082,36 | 12.700 | 13.000 | 0 | 13.300 | 13.900 | 14.000 |
| <i>Entgelt Beschäftigte Sozialstation</i> | | | | | | | | |
| 3.1.5.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 779,32 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Sozialstation</i> | | | | | | | | |
| 3.1.5.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.430,77 | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation</i> | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 750,98 | 2.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.1.5.10.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Aus- und Fortbildung</i> | | | | | | | | |
| 3.1.5.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 24,45 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i> | | | | | | | | |
| 3.1.5.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 726,53 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Aufwendungen für ingetretative Sozialarbeit</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 78,12 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 3.1.5.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Kosten für Web Hosting</i> | | | | | | | | |
| 3.1.5.10.7431100 | Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.5.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 78,12 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 16.121,55 | 18.800 | 18.700 | 0 | 19.000 | 19.800 | 19.900 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -14.488,79 | -18.500 | -18.200 | 0 | -18.500 | -19.300 | -19.400 |
| 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 |
| 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 5.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.6721002 | Einz. aus Verwahr | 5.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 6.621,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.7721001 | Ausz. für Vorschuss | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.7721002 | Ausz. für Verwahr | 6.530,00 | 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) | | -14.488,79 | -18.500 | -18.200 | 0 | -18.500 | -19.300 | -19.400 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|------------------|----------|--|---------------------|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend | extern und intern |
| Produktbereich | 3.1 | Grundversorgung und Hilfen | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe | 3.1.5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | |
| Produkt | 3.1.5.50 | Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a. | |

| 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 | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3.1.5.50.6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| <i>Erbbauzins Verkaufspavillon Dorfstraße (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i> | | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 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) | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 3 Soziales und Jugend | | Produktbereich | | 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | Rechtsbindung: | | intern muss | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|----------------------|--|--|--|----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| <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 | | 2.700 | | 0 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 4.859,17 | | 4.300 | | 4.300 | | 0 | | 4.300 | | 4.300 | | 4.300 | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 177,13 | | 300 | | 300 | | 0 | | 300 | | 300 | | 300 | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 5.036,30 | | 4.600 | | 7.300 | | 0 | | 6.100 | | 6.100 | | 6.100 | |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -5.036,30 | | -4.600 | | -7.300 | | 0 | | -6.100 | | -6.100 | | -6.100 | |
| 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) | | -5.036,30 | | -4.600 | | -7.300 | | 0 | | -6.100 | | -6.100 | | -6.100 | |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan 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 |
| 72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.3.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| <i>Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten für die vom DRK genutzten Räumlichkeiten im Gebäude Korügen 2</i> | | | | | | | |
| <i>(bisher bei 5.7.1.10.5211000)</i> | | | | | | | |
| 3.3.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Anteilige Kosten für die im Gebäude Korügen 2 durch das Deutsche Rote Kreuz genutzten Räumlichkeiten (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | |
| 73 14 + Transferauszahlungen | 4.859,17 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 3.3.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 4.859,17 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| <i>Beitrag an die Lebenshilfe e.V. für geistig Behinderte: 1.700 €, Zuschüsse an Vereine und Verbände: 200 €, Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle: 2.400 €</i> | | | | | | | |
| 74 15 + sonstige Auszahlungen | 177,13 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3.3.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 177,13 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Mitgliedsbeitrag Suchtberatung, S.-H. Krebsgesellschaft, Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft, Verein zur Bekämpfung von TBC</i> | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 5.036,30 | 4.600 | 7.300 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -5.036,30 | -4.600 | -7.300 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 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) | -5.036,30 | -4.600 | -7.300 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 3 | Soziales und Jugend | | | intern | | | |
|---------------------------|--|-----|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 3.5 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | Rechtsbindung: muss | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.525,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.435,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 7.960,00 | 6.500 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 6.051,79 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 78,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 6.130,57 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 1.829,43 | 400 | 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) | | 1.829,43 | 400 | 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 | | extern und intern |
| Produktbereich | 3.5 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Rechtsbindung: | muss |
| Produktgruppe | 3.5.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| Produkt | 3.5.1.70 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | | |

| 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 | 1.525,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.1.70.6147000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.525,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Unterstützungsbeitrag für den Seniorenbeirat von div. Unternehmen</i> | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.435,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.5.1.70.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 6.435,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>Einnahmen aus dem Verkauf des Seniorenpasses</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.960,00 | 6.500 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.051,79 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.5.1.70.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.051,79 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>Aufwendungen aus dem Verkauf des Seniorenpasses</i> | | | | | | | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.1.70.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Härtefälle</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 78,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.70.7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 78,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 6.130,57 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 1.829,43 | 400 | 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) | 1.829,43 | 400 | 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 | | | intern | | | |
|---------------------------|--|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | Rechtsbindung: muss | | | |
| <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 | | 262.485,84 | 286.500 | 366.300 | 0 | 291.800 | 291.800 | 291.800 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 244.574,54 | 270.900 | 277.700 | 0 | 277.700 | 277.700 | 277.700 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 13.200,00 | 16.900 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 86.137,00 | 83.100 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 606.397,38 | 657.400 | 690.200 | 0 | 615.700 | 615.700 | 615.700 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 858.860,23 | 889.100 | 944.400 | 0 | 993.900 | 1.001.900 | 1.024.100 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 243.835,36 | 377.500 | 237.700 | 0 | 330.800 | 296.200 | 296.400 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 590.885,50 | 725.100 | 759.200 | 0 | 883.600 | 921.600 | 921.600 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 136.324,20 | 170.900 | 192.000 | 0 | 177.200 | 182.600 | 185.300 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 1.829.905,29 | 2.162.600 | 2.133.300 | 0 | 2.385.500 | 2.402.300 | 2.427.400 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | -1.223.507,91 | -1.505.200 | -1.443.100 | 0 | -1.769.800 | -1.786.600 | -1.811.700 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 244.262,00 | 112.100 | 359.000 | 0 | 1.090.300 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | 320.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 564.262,00 | 112.100 | 359.000 | 0 | 1.090.300 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 900,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 933,22 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 90.315,73 | 144.900 | 26.300 | 0 | 130.100 | 17.100 | 17.100 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 148.402,45 | 1.310.000 | 2.549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 240.551,40 | 1.457.400 | 2.798.000 | 0 | 132.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | 323.710,60 | -1.345.300 | -2.439.000 | 0 | 957.700 | -19.600 | -19.600 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -899.797,31 | -2.850.500 | -3.882.100 | 0 | -812.100 | -1.806.200 | -1.831.300 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | 48,00 | 1.000 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.2.50.7318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 48,00 | 1.000 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| <i>Zuschuss für Jugendfahrten an ortsansässige Vereine</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 48,00 | 1.000 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -48,00 | -1.000 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 900,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.2.50/0054.7818000 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich | 900,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen für die Jugendarbeit</i> | | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 900,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -900,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -948,00 | -3.500 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | | 144.234,69 | 150.100 | 213.000 | 0 | 151.200 | 151.200 | 151.200 |
| 3.6.5.20.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 99.190,75 | 95.000 | 182.700 | 0 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| | <i>Betriebskostenförderung des Landes auf Basis des Ergebnis 2018</i> | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.6142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 17.167,19 | 16.000 | 14.400 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | <i>Ausgleichszahlung des Kreises Plön für Ermäßigungen des Betreuungsentgeltes (Hochrechnung)</i> | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.6142100 | ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. | | 27.776,75 | 39.100 | 15.900 | 0 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | <i>Betriebskostenförderung des Kreises auf Basis des Ergebnis 2018</i> | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.6148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 156.963,71 | 174.300 | 177.700 | 0 | 177.700 | 177.700 | 177.700 |
| 3.6.5.20.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 146.839,21 | 164.000 | 167.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | <i>Betreuungsentgelte für 40 Elementar- und 20 Krippenplätze</i> | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.6321100 | Frühstücksentgelte | | 10.124,50 | 10.300 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | <i>Frühstücksentgelte für ca. 60 Kinder und ca. 6 Mitarbeiter</i> | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.6461000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. | | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.149,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | | 1.149,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 302.348,06 | 328.100 | 390.700 | 0 | 328.900 | 328.900 | 328.900 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 475.256,80 | 494.000 | 529.600 | 0 | 546.100 | 568.200 | 579.800 |
| 3.6.5.20.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 378.182,17 | 386.800 | 414.500 | 0 | 427.400 | 444.600 | 453.600 |
| | <i>Entgelt Beschäftigte Fördekindergarten - Neue Mitarbeiterin mit höherer Stufe</i> | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 25.482,88 | 27.100 | 29.200 | 0 | 30.200 | 31.600 | 32.300 |
| | <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fördekindergarten</i> | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 71.591,75 | 80.100 | 85.900 | 0 | 88.500 | 92.000 | 93.900 |
| | <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten</i> | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 84.034,99 | 94.500 | 79.400 | 0 | 79.200 | 81.200 | 81.300 |
| 3.6.5.20.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 26.471,35 | 32.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| | <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 986,46 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.20.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | 3.331,62 | 4.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Fördekindergarten; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i> | 26.960,76 | 29.400 | 31.200 | 0 | 31.400 | 31.900 | 32.000 |
| 3.6.5.20.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter (800 € pro Gruppe)</i> | 2.310,05 | 5.600 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3.6.5.20.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € je Gruppe 800 €</i> | 8.241,23 | 4.000 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3.6.5.20.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf (800 € pro Krippengruppe 1.000 € pro Regelgruppe, da sich die Gruppen verjüngen und andere Spiel-/ Bastelsachen benötigt werden)</i> | 7.402,98 | 4.200 | 3.600 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3.6.5.20.7291100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Frühstück für ca. 60 Kinder und ca. 6 Mitarbeiter</i> | 8.330,54 | 10.300 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 3.6.5.20.7429000 | 74 15 + sonstige Auszahlungen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten Webhosting</i> | 16.696,15 | 44.600 | 48.400 | 0 | 32.600 | 34.300 | 35.100 |
| 3.6.5.20.7431100 | Bürobedarf | 636,72 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 471,96 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.20.7431500 | Reisekostenvergütung <i>Fahrkosten; ab 2018 sind von der Gemeinde auch die Fahrkosten für FSJ-Kräfte zu tragen</i> | 82,10 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.20.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge KSA und UK Nord</i> | 2.886,47 | 3.900 | 4.700 | 0 | 5.500 | 7.100 | 7.900 |
| 3.6.5.20.7457000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>Aufwendungen für Vertretungskräfte durch Fremdfirma</i> | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.20.7458000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Aufwendungen für den Einsatz von FSJ-Kräften</i> | 12.618,90 | 19.000 | 19.200 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 3.6.5.20.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten im Fördekindergarten</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 575.987,94 | 633.100 | 657.400 | 0 | 657.900 | 683.700 | 696.200 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -273.639,88 | -305.000 | -266.700 | 0 | -329.000 | -354.800 | -367.300 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 170.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0106.6811000 | Investitionszuweis.Land f. Anbau | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0106.6812000 | Investitionszuw.Kreis f. Anbau | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 170.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.214,29 | 7.200 | 9.100 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3.6.5.20/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 2.671,35 | 4.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gewerbegeschirrspülmaschine</i> | | | | | | | | |
| 3.6.5.20/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | 0,00 | 3.200 | 4.100 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| <i>800 € je Gruppe, Notebook u. Drucker 900 €</i> | | | | | | | | |
| 3.6.5.20/0106.7831000 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen im Zuge Kita-Erweiterung | 43.542,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 128.244,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0106.7851000 | Bau U3- Gruppe - Fördekindergarten | 110.485,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0106.7852000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 17.758,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 174.458,38 | 7.200 | 9.100 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -4.458,38 | -7.200 | -9.100 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -278.098,26 | -312.200 | -275.800 | 0 | -332.200 | -358.000 | -370.500 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | | 133.328,87 | 136.400 | 153.300 | 0 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 3.6.5.30.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 85.426,70 | 82.300 | 108.800 | 0 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| <i>Betriebskostenförderung des Landes auf Basis des Ergebnis 2018</i> | | | | | | | | | |
| 3.6.5.30.6142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 23.387,73 | 28.000 | 26.000 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| <i>Ausgleichszahlung des Kreises Plön für Ermäßigungen des Betreuungsentgeltes (Hochrechnung)</i> | | | | | | | | | |
| 3.6.5.30.6142100 | Sozialstaffelsaugleich Kreis P | | 24.514,44 | 26.100 | 18.500 | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| <i>Betriebskostenförderung des Kreises auf Basis des Ergebnis 2018</i> | | | | | | | | | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 87.610,83 | 96.600 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3.6.5.30.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 87.610,83 | 96.600 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <i>Betreuungsentgelte für 40 Elementar- und 10 Krippenplätze</i> | | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.548,38 | 67.100 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3.6.5.30.6482100 | Einzel- a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände | | 37.548,38 | 49.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| <i>integrative Maßnahmen</i> | | | | | | | | | |
| 3.6.5.30.6484000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich | | 0,00 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 258.488,08 | 300.100 | 283.300 | 0 | 270.600 | 270.600 | 270.600 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 383.603,43 | 394.100 | 414.200 | 0 | 447.200 | 433.100 | 443.700 |
| 3.6.5.30.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 301.928,00 | 307.400 | 323.700 | 0 | 348.800 | 339.200 | 347.500 |
| <i>Entgelte Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i> | | | | | | | | | |
| 3.6.5.30.7019000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.30.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 20.575,00 | 22.000 | 23.600 | 0 | 26.200 | 23.700 | 24.300 |
| <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i> | | | | | | | | | |
| 3.6.5.30.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 61.100,43 | 63.900 | 66.900 | 0 | 72.200 | 70.200 | 71.900 |
| <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i> | | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 73.943,62 | 102.900 | 90.000 | 0 | 90.000 | 91.000 | 91.200 |
| 3.6.5.30.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 10.656,06 | 17.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen</i> | | | | | | | | | |
| 3.6.5.30.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | | 3.855,60 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 3.6.5.30.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | | 4.492,26 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 3.6.5.30.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Kita Vier Jahreszeiten; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i> | 24.060,61 | 26.200 | 27.800 | 0 | 27.800 | 27.800 | 28.000 |
| 3.6.5.30.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildungen 800 € pro Gruppe</i> | 3.855,62 | 4.900 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.6.5.30.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>nur 530 € je Gruppe statt 800 €, Differenzbetrag dafür bei 3.6.5.30.7291000 für höheren pädagogischen Sachbedarf eingeplant</i> | 1.308,76 | 1.600 | 1.600 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.6.5.30.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>800 € je Gruppe für pädagogischen Sachbedarf sowie 800 € von 3.6.5.30.7271000, da Waldorfmaterial kostenintensiv ist</i> | 3.125,22 | 3.200 | 3.200 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.6.5.30.7291400 | Ausz. f. Kinder mit I-Status <i>Ausgaben Heilpädagogen für I-Maßnahmen</i> | 22.589,49 | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 10.155,65 | 14.000 | 28.100 | 0 | 27.900 | 29.000 | 29.400 |
| 3.6.5.30.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.30.7431100 | Bürobedarf | 212,18 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.30.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 314,70 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.30.7431500 | Reisekostenvergütung <i>Fahrkosten; ab 2018 sind von der Gemeinde auch die Fahrkosten für FSJ-Kräfte zu tragen</i> | 60,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.30.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge KSA und UK Nord</i> | 2.581,04 | 3.100 | 4.300 | 0 | 4.800 | 5.800 | 6.200 |
| 3.6.5.30.7457000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>Aufwendungen für Vertretungskräfte durch Fremdfirma</i> | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.30.7458000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Aufwendungen für den Einsatz von FSJ-Kräften</i> | 6.987,73 | 9.500 | 9.600 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 3.6.5.30.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten im Kiga 4 Jahreszeiten</i> | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 467.702,70 | 511.000 | 532.300 | 0 | 565.100 | 553.100 | 564.300 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---|----|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -209.214,62 | -210.900 | -249.000 | 0 | -294.500 | -282.500 | -293.700 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 74.262,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.30/0098.6810000 | | Investitionszuweisungen vom Bund | 68.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.30/0098.6812000 | | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 6.262,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 74.262,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.493,49 | 6.700 | 6.800 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.6.5.30/0001.7831000 | | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 1.493,49 | 2.500 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Ponystall für Holzpferd (2.000 €), Markise Krippengruppe (1.200 €)</i> | | | | | | | |
| 3.6.5.30/0001.7832000 | | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | 0,00 | 4.200 | 3.600 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | <i>Klangschalenset (300 €), Notebook u. Drucker (900 €), je Gruppe 800 €</i> | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.555,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.30/0098.7852000 | | Außengelände im Zuge der Erweiterung Kita 4-Jahreszeiten | 3.555,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 5.048,62 | 6.700 | 6.800 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | 69.213,38 | -6.700 | -6.800 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | -140.001,24 | -217.600 | -255.800 | 0 | -296.900 | -284.900 | -296.100 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | 7.226,02 | 2.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.40.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | 7.226,02 | 2.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Kostenausgleich für die im Fördekindergarten und der Kita 4 Jahreszeiten betreuten auswärtigen Kinder (aktuell nur 1 auswärtiges Kind)</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.226,02 | 2.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.40.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.40.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 5.952,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3.6.5.40.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.952,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | <i>Zuschuss Kindertagespflege</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 40.008,57 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3.6.5.40.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 40.008,57 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>Zuschuss Kindertagespflege</i> | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 45.960,57 | 56.500 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -38.734,55 | -54.300 | -49.000 | 0 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| | 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) | -38.734,55 | -54.300 | -49.000 | 0 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.064,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.50.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | -4.064,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.50.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.064,56 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 60.000 | 1.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.50.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen (1.000 €)</i> <i>(in 2020: Rückbau, wenn neue Kita fertiggestellt ist)</i> | 0,00 | 60.000 | 1.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 142.487,50 | 247.000 | 335.700 | 0 | 310.000 | 165.000 | 165.000 |
| 3.6.5.50.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschuss Regelgruppe und altersgemischte Gruppe gemäß aktueller Finanzplanung 2019</i> | 102.587,50 | 107.400 | 118.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 3.6.5.50.7318100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe <i>Betriebskostenzuschuss Krippe 61.200 €; Interimslösung 156.600 €</i> | 39.900,00 | 139.600 | 217.700 | 0 | 195.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 142.487,50 | 307.000 | 336.700 | 0 | 320.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -146.552,06 | -293.500 | -336.700 | 0 | -320.000 | -165.000 | -165.000 |
| | 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) | -146.552,06 | -293.500 | -336.700 | 0 | -320.000 | -165.000 | -165.000 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | extern und intern | |
|---|--|----------|---|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Produktbereich | | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Produktgruppe | | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | | 3.6.5.60 | Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde | | | | | | | |
| <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 | | -6.814,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.60.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | -6.814,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 28.256,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.60.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 28.256,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 21.441,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 35.581,27 | 0 | 1.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.60.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 35.581,27 | 0 | 1.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | |
| <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen (1.000 €)</i> | | | | | | | | | | |
| <i>(in 2020: Rückbau, wenn neue Kita fertiggestellt ist)</i> | | | | | | | | | | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 275.375,00 | 353.000 | 276.600 | 0 | 404.000 | 284.000 | 284.000 | |
| 3.6.5.60.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 193.250,00 | 199.100 | 226.800 | 0 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | |
| <i>Betriebskostenzuschuss Regelgruppe und altersgemischte Gruppe gemäß Finanzplanung 2019</i> | | | | | | | | | | |
| 3.6.5.60.7318100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe | | 82.125,00 | 153.900 | 49.800 | 0 | 200.000 | 80.000 | 80.000 | |
| <i>Betriebskostenzuschuss Krippe gemäß Finanzplanung 2019</i> | | | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 310.956,27 | 353.000 | 277.600 | 0 | 429.000 | 284.000 | 284.000 | |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -289.514,50 | -353.000 | -277.600 | 0 | -429.000 | -284.000 | -284.000 | |
| 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) | | | -289.514,50 | -353.000 | -277.600 | 0 | -429.000 | -284.000 | -284.000 | |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | -4.198,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.70.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | -4.198,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.200,00 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 3.6.5.70.6411000 | Mieten und Pachten | 13.200,00 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| <i>Miete Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i> | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.956,86 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.70.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 11.956,86 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 20.958,01 | 13.500 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.900,41 | 3.900 | 3.500 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.700 |
| 3.6.5.70.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5,65 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.000 |
| <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i> | | | | | | | | |
| 3.6.5.70.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.70.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 650,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.70.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.244,76 | 2.000 | 2.300 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| <i>Bewirtschaftung der Schutzhütte für den Wald- und Naturkindergarten; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser</i> | | | | | | | | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 167.023,00 | 112.100 | 134.300 | 0 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 3.6.5.70.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 167.023,00 | 112.100 | 134.300 | 0 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| <i>Betriebskostenzuschuss an Wald- und Naturkindergarten gemäß Finanzplanung 2019</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 452,39 | 0 | 700 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.70.7458000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche | 452,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.70.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| <i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 170.375,80 | 116.000 | 138.500 | 0 | 161.500 | 161.600 | 161.500 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -149.417,79 | -102.500 | -125.300 | 0 | -148.300 | -148.400 | -148.300 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 |
| 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -149.417,79 | -102.500 | -125.300 | 0 | -148.300 | -148.400 | -148.300 |
| 41 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 284.789,08 | -1.325.300 | -2.140.200 | 0 | 916.100 | -361.000 | -361.000 |
| 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 | | Rechtsbindung: extern und intern muss | | | | |
| Produktgruppe | | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | | 3.6.6.10 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 33.414,59 | 7.500 | 10.400 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3.6.6.10/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Küchenzeile</i> | | | | | | | | | |
| 3.6.6.10/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | | 0,00 | 500 | 1.400 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| <i>1 Sitzgruppe: 800 €, 2 Picknicktische: 600 €</i> | | | | | | | | | |
| 3.6.6.10/0004.7831000 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze) | | 33.414,59 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i> | | | | | | | | | |
| 3.6.6.10/0004.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>Ersatzbeschaffung unter 1.000 €</i> | | | | | | | | | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 10.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/0135.7851000 | Jugendtreff - Ausz. Hochbaumaßn. | | 0,00 | 10.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 33.414,59 | 17.500 | 280.400 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34) | | | -33.414,59 | -13.600 | -280.400 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | -141.319,99 | -188.600 | -418.600 | 0 | -149.700 | -152.800 | -154.300 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 4 | Gesundheit und Sport | | Rechtsbindung: intern muss | | | | |
|---------------------------|--|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 55.198,10 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.460,00 | 21.300 | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 186,47 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 59.844,57 | 66.500 | 75.800 | 0 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.600 | 5.600 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 94.733,79 | 118.100 | 103.300 | 0 | 98.400 | 100.400 | 100.400 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 53.500,00 | 57.100 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 6.418,21 | 7.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 154.652,00 | 182.700 | 170.200 | 0 | 165.400 | 167.700 | 167.700 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | -94.807,43 | -116.200 | -94.400 | 0 | -89.600 | -91.900 | -91.900 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 23.857,37 | 42.600 | 28.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 23.857,37 | 42.600 | 48.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | -23.857,37 | -42.600 | -48.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -118.664,80 | -158.800 | -142.400 | 0 | -104.600 | -106.900 | -106.900 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | intern |
|---------------------------|--|-----|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 4.1 | Gesundheitsdienste | | Rechtsbindung: | | | | muss |
| <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 | | 55.198,10 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.460,00 | 21.300 | 23.900 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 114,98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 59.773,08 | 66.400 | 74.000 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.600 | 5.600 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 65.913,75 | 72.300 | 79.000 | 0 | 74.500 | 76.500 | 76.500 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 9.800,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 6.390,13 | 7.400 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 82.103,88 | 89.700 | 97.800 | 0 | 93.400 | 95.700 | 95.700 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -22.330,80 | -23.300 | -23.800 | 0 | -19.400 | -21.700 | -21.700 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 23.857,37 | 32.600 | 18.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 23.857,37 | 32.600 | 38.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -23.857,37 | -32.600 | -38.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -46.188,17 | -55.900 | -61.800 | 0 | -34.400 | -36.700 | -36.700 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|----------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 55.198,10 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.1.8.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 55.198,10 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | <i>Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i> | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.460,00 | 21.300 | 23.900 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 4.1.8.10.6411000 | Mieten und Pachten | | 4.400,00 | 21.000 | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | <i>Miete Verkaufspavillons am Uferweg sowie für Standplatz mobiler Imbiss am Fördewanderweg</i> | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.6461000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. | | 60,00 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 114,98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.8.10.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | | 114,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8.10.6487000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Erstattung von entstandenen Telefonkosten durch das DRK/Wasserwacht</i> | | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 59.773,08 | 66.400 | 74.000 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.600 | 5.600 |
| 4.1.8.10.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| | <i>Entgelt Strandreiniger (bis 2018 unter Produkt 5.5.1.10)</i> | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>VBL-Beiträge Strandreiniger</i> | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Sozialversicherungsbeiträge Strandreiniger</i> | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 65.913,75 | 72.300 | 79.000 | 0 | 74.500 | 76.500 | 76.500 |
| 4.1.8.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.837,28 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen durch Strandsanierung</i> | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | | 2.061,69 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | <i>Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof</i> | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 216,09 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Strandreinigung durch Dritte und Unterhaltung des Strandes</i> | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | | 59.820,09 | 54.000 | 55.000 | 0 | 56.000 | 58.000 | 58.000 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| <i>Unterhaltung des Strandes und Instandsetzung der Strandkörbe durch den Amtsbetriebshof</i> | | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.554,08 | 1.800 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| <i>Badewasseruntersuchungen, Wasserverbrauch Fußwaschanlage Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Sachverständigenkosten Versicherungsausschreibung Strandpavillons sowie Gebäudeversicherung und Sachverständigenkosten Versicherungsausschreibung DLRG-Turm (300 €, bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 424,52 | 3.000 | 6.900 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| <i>Rettungsringe: 500 €, Ersatzteile Badeinsel: 500 €, Ersatzbeschaffung div. Schilder: 500 €, Material f.Reparatur v.Strandkörben: 400 €; Bewirtschaftung Strandkarten-Automaten, Ersatzbeschaffung Druckerrollen: 5.000 €</i> | | | | | | | | | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 9.800,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.1.8.10.7317000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 9.800,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Bewachung des konzessionierten Badestrandes Möltenort durch das DRK (Wasserwacht)</i> | | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 6.390,13 | 7.400 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4.1.8.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.8.10.7431100 | Bürobedarf | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Beschaffung bzw. Druck von Strandkarten</i> | | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | 25,70 | 200 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| <i>davon 1.200 € Internetgebühren (öffentliches WLAN)</i> | | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7457000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen | | 6.364,43 | 6.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Entschädigung f.den Verkauf der Strandkarten</i> | | | | | | | | | |
| 4.1.8.10.7458000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 82.103,88 | 89.700 | 97.800 | 0 | 93.400 | 95.700 | 95.700 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -22.330,80 | -23.300 | -23.800 | 0 | -19.400 | -21.700 | -21.700 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 23.857,37 | 32.600 | 18.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4.1.8.10/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | | 23.857,37 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 4 | Gesundheit und Sport | | | extern und intern | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 4.1 | Gesundheitsdienste | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produktgruppe | | 4.1.8 | Kur - und Badeeinrichtungen | | | | | | | |
| Produkt | | 4.1.8.10 | Kur - und Badeeinrichtungen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| <i>Beschaffung und Installation von 2 Accesspoints für das öffentliche WLAN</i> | | | | | | | | | | |
| 4.1.8.10/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | | | 0,00 | 26.100 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <i>Ersatzbeschaffung von 20 Strandkörben</i> | | | | | | | | | | |
| 4.1.8.10/0120.7831000 | Erwerb Strandkartenautomaten - Ausz.Erw. bewgl. Sachen über 1.000 € | | | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8.10/0138.7852000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Planungskosten Sandaufspülung Möltenort und Bühnenoptimierung</i> | | | | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | | 23.857,37 | 32.600 | 38.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34) | | | | -23.857,37 | -32.600 | -38.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | | -46.188,17 | -55.900 | -61.800 | 0 | -34.400 | -36.700 | -36.700 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. 4 | | Gesundheit und Sport | | | | intern | | |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich 4.2 | | Sportförderung | | | | Rechtsbindung: muss | | |
| <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 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71,49 | 100 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.820,04 | 45.800 | 24.300 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 43.700,00 | 47.100 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 28,08 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 72.548,12 | 93.000 | 72.400 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -72.476,63 | -92.900 | -70.600 | 0 | -70.200 | -70.200 | -70.200 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -72.476,63 | -102.900 | -80.600 | 0 | -70.200 | -70.200 | -70.200 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | extern und intern |
|--|---|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 4.2 | Sportförderung | | Rechtsbindung: | | | | muss |
| Produktgruppe | | 4.2.1 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Produkt | | 4.2.1.10 | Förderung des Sports | | | | | | |
| <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 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4.2.1.10.6411000 | Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| <i>Pacht Erweiterung Tennisplätze, Erbbaurecht Sportverein (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i> | | | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 419,12 | 500 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4.2.1.10.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| <i>Pacht Erweiterung Tennisplätze (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i> | | | | | | | | | |
| 4.2.1.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Grundsteuer und Niederschlagswasser für MSK-Heim, Möltenorter Weg 3 (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | | | |
| 4.2.1.10.7291100 | Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. | | 419,12 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Sportlerehrung</i> | | | | | | | | | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 41.700,00 | 45.100 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 4.2.1.10.7318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | 41.700,00 | 45.100 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| <i>Abrechnung Sportförderung: intere Verrechnung mit 2.4.3.20.4321000 und 2.1.8.20.4321000</i> | | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 42.119,12 | 45.600 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -42.119,12 | -45.600 | -46.400 | 0 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 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) | | | -42.119,12 | -45.600 | -46.400 | 0 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 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 |
| 4.2.4.10.6148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Spenden zugunsten der Seebadeanstalt</i> | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | 71,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 71,49 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.400,92 | 45.300 | 22.200 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 4.2.4.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.357,67 | 35.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <i>Wartungen, Reparaturen (Treppen, Stege etc.)</i> | | | | | | | | |
| 4.2.4.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 6.556,38 | 8.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.2.4.10.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -5,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.492,46 | 1.800 | 2.200 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| <i>Bewirtschaftung Seebadeanstalt (Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser)</i> | | | | | | | | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.4.10.7317000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt gem. Vertrag</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 28,08 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.4.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 28,08 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 30.429,00 | 47.400 | 24.300 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -30.357,51 | -47.300 | -24.200 | 0 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Badesteg</i> | | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Hauptproduktber. | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | extern und intern |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.10 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.-erm. | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | -30.357,51 | -57.300 | -34.200 | 0 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt | | | | | Rechtsbindung: | intern muss | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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 | 6.892,84 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 312.749,84 | 307.600 | 318.900 | 0 | 319.400 | 324.900 | 325.900 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.365,56 | 221.200 | 160.900 | 0 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.322,70 | 36.700 | 39.400 | 0 | 25.600 | 25.800 | 25.900 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 317.160,57 | 306.500 | 294.900 | 0 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 167,95 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 945.659,46 | 877.400 | 819.500 | 0 | 793.500 | 799.200 | 800.300 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 72.203,15 | 74.600 | 73.800 | 0 | 75.800 | 78.700 | 80.300 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.320.170,55 | 1.672.200 | 1.574.000 | 0 | 1.527.100 | 1.538.400 | 1.549.200 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 5.897,68 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 415.111,99 | 357.400 | 359.000 | 0 | 348.800 | 353.700 | 333.600 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.813.383,37 | 2.112.500 | 2.015.100 | 0 | 1.960.000 | 1.979.100 | 1.971.400 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -867.723,91 | -1.235.100 | -1.195.600 | 0 | -1.166.500 | -1.179.900 | -1.171.100 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 103.900,81 | 409.200 | 448.000 | 0 | 2.020.000 | 1.020.000 | 20.000 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 541.760,99 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 645.661,80 | 409.200 | 1.073.000 | 0 | 2.020.000 | 1.520.000 | 520.000 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 157.471,28 | 331.800 | 300.100 | 0 | 450.100 | 450.100 | 150.000 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 54.096,47 | 121.800 | 482.500 | 0 | 3.802.500 | 2.500 | 2.500 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.326,24 | 10.600 | 73.000 | 0 | 11.000 | 12.600 | 13.000 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 348.133,08 | 1.406.700 | 600.000 | 0 | 6.080.000 | 2.580.000 | 585.000 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 589.027,07 | 1.870.900 | 1.455.600 | 0 | 10.343.600 | 3.045.200 | 750.500 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 56.634,73 | -1.461.700 | -382.600 | 0 | -8.323.600 | -1.525.200 | -230.500 |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 367,01 | 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) | -811.089,18 | -2.696.800 | -1.578.200 | 0 | -9.490.100 | -2.705.100 | -1.401.600 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 2.012,59 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 11.900,00 | 20.400 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -9.887,41 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | Gestaltung der Umwelt | | | | intern | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | Rechtsbindung: muss | | |
| <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 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.880,70 | 20.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.880,70 | 20.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 177.889,66 | 114.100 | 114.100 | 0 | 114.100 | 114.100 | 100.000 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 177.889,66 | 114.100 | 114.100 | 0 | 114.100 | 114.100 | 100.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -110.008,96 | -93.900 | -104.100 | 0 | -104.100 | -104.100 | -90.000 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 157.100,00 | 300.100 | 300.100 | 0 | 300.100 | 300.100 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 157.100,00 | 300.100 | 300.100 | 0 | 300.100 | 300.100 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | -157.100,00 | -300.100 | -300.100 | 0 | -300.100 | -300.100 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -267.108,96 | -394.000 | -404.200 | 0 | -404.200 | -404.200 | -90.000 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | 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 | 67.880,70 | 20.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.1.1.10.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 67.880,70 | 20.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.880,70 | 20.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 177.889,66 | 114.100 | 114.100 | 0 | 114.100 | 114.100 | 100.000 |
| 5.1.1.10.7431600 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 171.075,86 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | <i>Planungskosten der Bauleitplanung</i> | | | | | | | |
| 5.1.1.10.7431700 | Sonstige Geschäftsausgaben | 6.813,80 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 0 |
| | <i>Verwaltungsgebühren an Investitionsbank für Amtshandlungen im Rahmen der Städtebauförderung</i> | | | | | | | |
| 5.1.1.10.7489000 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 177.889,66 | 114.100 | 114.100 | 0 | 114.100 | 114.100 | 100.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -110.008,96 | -93.900 | -104.100 | 0 | -104.100 | -104.100 | -90.000 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 157.100,00 | 300.100 | 300.100 | 0 | 300.100 | 300.100 | 0 |
| 5.1.1.10/0108.7815000 | Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen | 157.100,00 | 300.100 | 300.100 | 0 | 300.100 | 300.100 | 0 |
| | <i>Gemeindlicher Anteil Städtebauförderung</i> | | | | | | | |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 157.100,00 | 300.100 | 300.100 | 0 | 300.100 | 300.100 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | -157.100,00 | -300.100 | -300.100 | 0 | -300.100 | -300.100 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -267.108,96 | -394.000 | -404.200 | 0 | -404.200 | -404.200 | -90.000 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. Produktbereich | | 5 5.2 | Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen | | Rechtsbindung: | | intern muss | | |
|--|---|----------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <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 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 34.100 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 165,46 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 165,46 | 100 | 34.200 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 165,46 | 100 | 17.700 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 25.000 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | -25.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | 165,46 | -24.900 | 357.700 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | 2.012,59 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 2.012,59 | 400 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | extern und intern | | | | |
|---------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 5.2 | Bauen und Wohnen | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produktgruppe | | 5.2.2 | Wohnbauförderung | | | | | | |
| Produkt | | 5.2.2.10 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| <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 | 34.100 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 5.2.2.10.6411000 | | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 34.100 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | | <i>Mieten Dorfplatz 8, Schulredder 26, Uferweg 1 (bisher unter 5.7.1.10)</i> | | | | | | | |
| 66 | 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 165,46 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2.2.10.6618000 | | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich | 165,46 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165,46 | 100 | 34.200 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 72 | 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5.2.2.10.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen für die Liegenschaften Dorfplatz 8, Uferweg 1 und Schulredder 26 (bisher bei 5.7.1.10.5211000)</i> | | | | | | | |
| 5.2.2.10.7211005 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH für Liegenschaften Dorfplatz 8, Uferweg 1 und Schulredder 26 (bisher bei 5.7.1.10.5211005)</i> | | | | | | | |
| 5.2.2.10.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | <i>Kosten für die Liegenschaften Dorfplatz 8, Uferweg 1 und Schulredder 26 (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./1. 16) | 165,46 | 100 | 17.700 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 682 | 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10/0031.6821000 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Verkauf Grundstücksflächen Haffkamper Weg</i> | | | | | | | |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10/0006.7821000 | | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Ausgleich aufgr. Wertsicherungsklausel für Flächen Haffkamper Weg - 1. Änderung B-Plan 74</i> | | | | | | | |
| 785 | 31 + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10/0136.7851000 | | Ausz. aus Hochbaumaßn.- Quartier Krischansbarg | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>städtebaulicher Wettbewerb "Wohnideen am Krischansbarg"</i> | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | | Gestaltung der Umwelt | | | extern und intern | | | |
|---|--|--|-----------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | | | Bauen und Wohnen | | | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produktgruppe | | | Wohnbauförderung | | | | | | |
| Produkt | | | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.-erm. | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 0,00 | 25.000 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | 0,00 | -25.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | 165,46 | -24.900 | 357.700 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | 2.012,59 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5.2.2.10/0034.6958000 | Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich | | 2.012,59 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 5.2.2.10/0114.7921835 | Tilg. Sonstige LZ > 5 J. | | 0,00 | 0 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| <i>Raten für Grundstück im Schulredder (bisher unter 5.7.1.10)</i> | | | | | | | | | |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 2.012,59 | 400 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. Produktbereich | | 5 5.3 | Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung | | Rechtsbindung: | | intern muss | | |
|--|---|----------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <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 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.581,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | | 317.160,57 | 306.500 | 294.900 | 0 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 318.742,03 | 306.600 | 294.900 | 0 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 0,00 | 0 | 50.700 | 0 | 51.900 | 53.600 | 54.700 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 52.829,08 | 50.200 | 51.600 | 0 | 51.000 | 52.000 | 52.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 3.785,43 | 22.800 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 56.614,51 | 73.000 | 107.300 | 0 | 107.900 | 110.600 | 106.700 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 262.127,52 | 233.600 | 187.600 | 0 | 186.100 | 183.400 | 187.300 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 31.700 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 31.700 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | -30.100 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | 262.127,52 | 203.500 | 187.600 | 0 | 36.100 | 33.400 | 37.300 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Teilfinanzplan | | 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 | 196.752,00 | 199.100 | 199.000 | 0 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 5.3.1.10.6511000 | Konzessionsabgaben | 196.752,00 | 199.100 | 199.000 | 0 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| | <i>Konzessionsabgabe Strom</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.752,00 | 199.100 | 199.000 | 0 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 3.785,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.10.7455000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an verbundenen Unternehmen | 3.785,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.785,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 192.966,57 | 199.100 | 199.000 | 0 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| | 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) | 192.966,57 | 199.100 | 199.000 | 0 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | 27.766,02 | 17.900 | 17.900 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5.3.2.10.6511000 | Konzessionsabgaben | 27.766,02 | 17.900 | 17.900 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | <i>Konzessionsabgabe Gas</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.766,02 | 17.900 | 17.900 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.10.7457000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen | 0,00 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 27.766,02 | 100 | 17.900 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 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) | 27.766,02 | 100 | 17.900 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | 92.642,55 | 89.500 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 5.3.3.10.6511000 | Konzessionsabgaben | 92.642,55 | 89.500 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | <i>Konzessionsabgabe Wasser</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.642,55 | 89.500 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 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) | 92.642,55 | 89.500 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 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) | 92.642,55 | 89.500 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 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 | 5.3.5 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 5.3.5.10 | Kombinierte Versorgung |

| <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 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.5.10/0109.6815000 | Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.5.10/0109.7811000 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | -100 | 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 | -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 | | extern und intern |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: | muss |
| Produktgruppe | 5.3.8 | Abwasserbeseitigung | | |
| Produkt | 5.3.8.10 | Abwasserbeseitigung | | |

| <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 | | | | | | | | |
| 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 | 30.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5.3.8.10/9000.7813000 | Zuw. u.Zuschüsse f Inves. an Zweckverbänden - Straßenbaubeitragssatzung | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -51.247,62 | -85.100 | -107.300 | 0 | -257.900 | -260.600 | -256.700 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. 5 | | Gestaltung der Umwelt | | | Rechtsbindung: | | intern | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Produktbereich 5.4 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | muss | | |
| <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 | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.404,07 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.786,61 | 3.700 | 6.800 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.956,25 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.146,93 | 14.900 | 18.000 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 789.087,61 | 1.061.000 | 968.800 | 0 | 976.000 | 981.100 | 987.200 | |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 5.797,68 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 794.885,29 | 1.069.200 | 978.800 | 0 | 986.000 | 991.100 | 997.200 | |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -763.738,36 | -1.054.300 | -960.800 | 0 | -969.200 | -974.300 | -980.400 | |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 62.900,81 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 62.900,81 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.022,90 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.491,18 | 372.000 | 305.000 | 0 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 90.514,08 | 374.500 | 362.000 | 0 | 562.500 | 562.500 | 562.500 | |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -27.613,27 | -374.500 | -322.000 | 0 | -542.500 | -542.500 | -542.500 | |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -791.351,63 | -1.428.800 | -1.282.800 | 0 | -1.511.700 | -1.516.800 | -1.522.900 | |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | | 8.404,07 | 8.300 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.4.1.10.6321000 | Straßenreinigungsgebühren | | 6.004,07 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>neu ab 2019 unter Produkt 5.4.5.10</i> | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.6321010 | Benutzungsgeb. | | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | <i>Entgelt für die Aufstellung von Containern durch Kreis Plön</i> | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.786,61 | 3.700 | 6.800 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5.4.1.10.6411000 | Mieten und Pachten | | 3.786,61 | 3.700 | 6.800 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | <i>Mieten und Pachten für Stellplätze, Bootswinterliegeplätze und Zufahrtsflächen (tlw. bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i> | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 18.956,25 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5.4.1.10.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | | 2.898,84 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | <i>Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i> | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | | 16.057,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 31.146,93 | 14.900 | 12.100 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 786.780,26 | 1.056.400 | 822.700 | 0 | 843.700 | 846.700 | 850.700 |
| 5.4.1.10.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 268.360,56 | 520.000 | 410.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | <i>Allg. Unterhalt. der Gemeindestr. 150.000 € / Gehwegsanieerung Roesoll 25.000 € / Straßenbegleitgrün 25.000 € / Unterh. wassergeb. Gehwege 15.000 € / Instandsetz. Bankette in Kitzberg 25.000 € / Unterh. u. Instandsetzung Holzbrücken 15.000 € /</i> | | | | | | | | |
| | <i>Deckensanierungsprogramm 2019: Arthur-Zabel-Weg = 110.000 € / Instandsetzung Gehweg Langer Rehm = 45.000 €</i> | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | | 292.763,63 | 298.000 | 191.000 | 0 | 199.000 | 202.000 | 206.000 |
| | <i>Unterhaltung der Gemeindestraße, Straßenbegleitgrün und Baumkontrollen durch den Amtsbetriebshof. (Nach Fertigstellung der Erschließungsgebiete wird sich der Aufwand für den ABH um ca. 3 % erhöhen.)</i> | | | | | | | | |
| | <i>Straßenreinigung (Ortsreinigung und Winterdienst) ab 2019 bei 5.4.5.10.7241005</i> | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 4.723,07 | 4.400 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| <i>Entgelt für öffentliche Nutzung eines privaten Trennstreifens im Blumenweg, Anerkennungsgebühr, Miete Parkplatz Röhrskrog</i> | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 212.732,74 | 209.000 | 217.200 | 0 | 240.200 | 240.200 | 240.200 |
| <i>Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 12.000 € / Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 100.000 € / Niederschlagswasserentgelte = 105.000 € / (Nach Fertigstellung der Erschließungsgebiete werden sich die Energiekosten und die Niederschlagswasserentgelte um ca. 15 % erhöhen.)</i> | | | | | | | | |
| <i>200 € f. Grundsteuer Fläche am Uferweg und Straßenreinigung Parkplatz am Teichtor (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ab 2019 unter Produkt 5.4.5.10.7271000 | 8.200,26 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 5.797,68 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5.4.1.10.7310000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund | 5.797,68 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| <i>Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.4.1.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| <i>Internetgebühren (öffentliches WLAN)</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 792.577,94 | 1.062.200 | 830.300 | 0 | 851.300 | 854.300 | 858.300 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -761.431,01 | -1.047.300 | -818.200 | 0 | -840.400 | -843.400 | -847.400 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 62.900,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/0124.6811000 | Invest.zuw.Land - Sonderfonds Sturmflutschäden Ostsee | 49.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/0124.6812000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 13.025,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 62.900,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.022,90 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.4.1.10/0042.7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.022,90 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>Grundstückserwerb für die Bereinigung von Straßenflächen</i> | | | | | | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Beschaffung und Installation von 3 Accesspoints für das öffentliche WLAN</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.491,18 | 372.000 | 145.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5.4.1.10/0116.7852000 | Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Schulneubau | 4.042,84 | 332.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/0124.7852000 | Auszahl. Tiefbaumaßn. aufgr. Sturmflutschäden | 73.360,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/0130.7852000 | barrierefreier Weg Stückenberg - Ausz. aus Tiefbaumaßn. | 0,00 | 10.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Barrierefreier Ausbau des Zugangs Stückenberg zur dortigen Bushaltestelle - Fördermittel werden beantragt.</i> | | | | | | | | |
| <i>Sperrvermerk: Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i> | | | | | | | | |
| 5.4.1.10/9000.7852000 | Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung) | 12.088,05 | 30.000 | 30.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| <i>Planung der Straße Schönkamp mit 30.000 € für 2019</i> | | | | | | | | |
| <i>2020: Ausbau der Straße Schönkamp mit 470.000 € und Planung der Straße Stormdeich mit 30.000 €; 2021: Ausbau Stormdeich mit 470.000 €; 2022: Ausbau Drosselhorn 470.000 € / Planung Consul-Lieder-Allee mit 30.000 €</i> | | | | | | | | |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 90.514,08 | 374.500 | 152.000 | 0 | 502.500 | 502.500 | 502.500 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | -27.613,27 | -374.500 | -152.000 | 0 | -502.500 | -502.500 | -502.500 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -789.044,28 | -1.421.800 | -970.200 | 0 | -1.342.900 | -1.345.900 | -1.349.900 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|------------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt | extern und intern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung | |
| Produkt | 5.4.5.10 | Straßenreinigung | |

| 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 | 0,00 | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5.4.5.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| <i>Straßenreinigungsgebühr</i> | | | | | | | | |
| <i>(bis 2018 unter dem Produkt 5.4.1.10)</i> | | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 141.500 | 0 | 127.700 | 129.800 | 131.900 |
| 5.4.5.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| <i>Ansatz für die Rinnenreinigung = 2.000 €, Straßenreinigung = 7.000 €.</i> | | | | | | | | |
| <i>Pflasterreinigung der Promenade im Frühjahr durch Firma 15.000 €</i> | | | | | | | | |
| 5.4.5.10.7241005 | Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH | 0,00 | 0 | 116.000 | 0 | 117.000 | 119.000 | 121.000 |
| <i>Ortsreinigung (95.000 €) und Winterdienst (21.000 €) des ABHs</i> | | | | | | | | |
| <i>(bisher unter 5.4.1.10.7221005)</i> | | | | | | | | |
| 5.4.5.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Streugut für den Winterdienst</i> | | | | | | | | |
| <i>(bisher unter 5.4.1.10.7291000)</i> | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 0,00 | 0 | 141.500 | 0 | 127.700 | 129.800 | 131.900 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | 0,00 | 0 | -135.600 | 0 | -121.800 | -123.900 | -126.000 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.10/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erwerb Reinigungsmaschine zur jährlichen Reinigung des Promenadenpflasters</i> | | | | | | | | |
| <i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i> | | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | 0,00 | 0 | -50.000 | 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 | -185.600 | 0 | -121.800 | -123.900 | -126.000 |
| 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) | | | | | | | |

Rechtsbindung: extern und intern muss

| 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 |
| 72 | 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.307,35 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5.4.7.10.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 148,04 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch Dritte</i> | | | | | | | | | |
| 5.4.7.10.7211005 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 2.146,53 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch den Amtsbetriebshof</i> | | | | | | | | | |
| 5.4.7.10.7231000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 12,78 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Anerkennungsgebühr Wartehalle</i> | | | | | | | | | |
| 73 | 14 + | Transferauszahlungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.4.7.10.7318000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| <i>Fahrten Nachtbuslinie</i> | | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 2.307,35 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -2.307,35 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.7.10/0061.6812000 | | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>Fördermittel des Kreises für die Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestellen</i> | | | | | | | | | |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 785 | 31 + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5.4.7.10/0091.7851000 | | Neubau Bushaltestelle | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| <i>Neubau von Bushaltestellen gemäß der Förderung für den Bau systemgerechten Ausbau von Bushaltestellen bis 2022.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Planung 2019: Bushaltestellen Rührsbrook mit 80.000 € und Korügen mit 80.000 €.</i> | | | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | -2.307,35 | -7.000 | -127.000 | 0 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | Rechtsbindung: | | intern | |
|---------------------------|--|-----|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | muss | |
| <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 | | 3.992,84 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 203.473,30 | 211.000 | 220.500 | 0 | 221.000 | 226.500 | 227.500 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.034,24 | 4.200 | 79.300 | 0 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.814,79 | 200 | 14.200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 214.317,66 | 220.700 | 319.300 | 0 | 305.900 | 311.400 | 312.400 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 61.204,39 | 61.800 | 10.100 | 0 | 10.300 | 10.800 | 11.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 409.849,18 | 473.300 | 480.200 | 0 | 450.500 | 455.700 | 460.400 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 149.494,66 | 153.300 | 179.000 | 0 | 168.800 | 173.700 | 172.700 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 620.648,23 | 688.500 | 669.400 | 0 | 629.700 | 640.300 | 644.200 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -406.330,57 | -467.800 | -350.100 | 0 | -323.800 | -328.900 | -331.800 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 9.100 | 14.000 | 0 | 11.000 | 12.600 | 13.000 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 11.947,60 | 34.700 | 70.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 11.947,60 | 43.800 | 304.000 | 0 | 31.000 | 32.600 | 38.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -11.947,60 | -43.800 | -304.000 | 0 | -31.000 | -32.600 | -38.000 |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 367,01 | 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) | | -418.278,17 | -511.600 | -654.100 | 0 | -354.800 | -361.500 | -369.800 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 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 |
| 5.5.1.10.6148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Spenden für Baumpflanzungen</i> | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.810,00 | 1.000 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 5.5.1.10.6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| <i>Mieten/Pachten für Gartenflächen, Grünflächen, Wochenendhaus Uferweg 7 (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i> | | | | | | | | |
| 5.5.1.10.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 1.810,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Verkauf von Brennholz</i> | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.782,54 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.10.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | 282,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.500,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Erstattungen aus Unfall- oder Versicherungsschäden</i> | | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.592,54 | 1.200 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 50.347,53 | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39.251,01 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ab 2019 Entgelt Strandreiniger unter Produkt 4.1.8.10; Entgelt Raumpflegerinnen Öffentl. WCs unter 5.3.8.10</i> | | | | | | | | |
| 5.5.1.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.040,78 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ab 2019 VBL-Beiträge Strandreiniger unter Produkt 4.1.8.10 und Raumpflegerinnen Öffentl. WCs unter 5.3.8.10</i> | | | | | | | | |
| 5.5.1.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.055,74 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ab 2019 Sozialversicherungsbeiträge Strandreiniger unter Produkt 4.1.8.10 und Raumpflegerinnen Öffentl. WCs unter 5.3.8.10</i> | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 274.664,37 | 277.200 | 297.600 | 0 | 286.300 | 289.800 | 292.600 |
| 5.5.1.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH: Bolzplatz/Grünfläche Neuheikendorfer Weg, Festplatz Krischansberg, Flächen Uferweg (bisher bei 5.7.1.10.5211005)</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | Rechtsbindung: extern und intern muss | | | | |
| Produktgruppe | | 5.5.1 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | | 5.5.1.10 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 5.5.1.10.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 14.000 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 4.000 €; turnusmäßige Baumkontrollen u. Pflegemaßnahmen durch Firma = 15.000 €; Aufforstung Hohrott = 3.000; Herrichten der Grünfläche vor dem Hausmeisterersatzgebäude (3.000 €); Pflanzen einer Hecke u. Zaun (ca. 150 m) zur Abgrenzung Schulhoffläche zum Neuheikendorfer Weg/Schoolsteg = 10.000 €;</i> | | 37.614,26 | 32.000 | 49.000 | 0 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 5.5.1.10.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH</i> | | 232.189,27 | 240.000 | 240.000 | 0 | 244.000 | 246.000 | 248.000 |
| 5.5.1.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Grünanlagen (Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser) sowie Kosten für bisher unter 5.7.1.10.7241000 veranschlagte Liegenschaften (Uferweg, Zufahrt/Bolzplatz/Grünfläche Neuheikendorfer Weg, Gewächshäuser Schulredder 26, Festplatz Krischansbarg)</i> | | 1.516,09 | 1.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 5.5.1.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Instandhaltung und Reparatur von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern und sonstigen Betriebsmitteln</i> | | 3.344,75 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 5.5.1.10.7291100 | Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Umweltpreis</i> | | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 3.441,16 | 6.500 | 6.000 | 0 | 6.500 | 6.500 | 7.000 |
| 5.5.1.10.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kosten für die Kompostierung Pflanzlicher Abfälle</i> | | 3.441,16 | 6.500 | 6.000 | 0 | 6.500 | 6.500 | 7.000 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 328.453,06 | 335.600 | 303.600 | 0 | 292.800 | 296.300 | 299.600 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -324.860,52 | -334.400 | -292.600 | 0 | -281.800 | -285.300 | -288.600 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10/0139.7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erwerb Ausgleichsfläche Haffkamper Weg</i> | | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 2.600 | 8.000 | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.1.10/0020.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i> | | | | | | | |
| 5.5.1.10/0020.7832000 Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | 0,00 | 2.600 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände = 1.000 €/ Beschilderung des geschützten Landschaftsbestandteiles "Heikendorfer Mühlenau" = 4.000 €</i> | | | | | | | |
| 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.700 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10/0132.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 4.700 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahme Ökofläche Stückenberg</i> | | | | | | | |
| <i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bau- und Umweltausschuss.</i> | | | | | | | |
| 5.5.1.10/0140.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche neben dem "Haus am Meer"</i> | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 7.300 | 273.000 | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34) | 0,00 | -7.300 | -273.000 | 0 | -4.000 | -5.000 | -5.000 |
| 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.6721002 Einz. aus Verwahr | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 367,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.7721002 Ausz. für Verwahr | 367,01 | 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) | -324.860,52 | -341.700 | -565.600 | 0 | -285.800 | -290.300 | -293.600 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan 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 |
| 72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.863,57 | 7.600 | 8.600 | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 5.5.1.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen und Ausgleichsflächen</i> | 0,00 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 5.5.1.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH</i> | 1.863,57 | 5.100 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 5.5.1.20.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Pacht für Biotopflächen (bisher unter Produkt 5.5.4.10)</i> | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.863,57 | 7.600 | 8.600 | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.863,57 | -7.600 | -8.600 | 0 | -8.800 | -9.000 | -9.200 |
| 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) | -1.863,57 | -7.600 | -8.600 | 0 | -8.800 | -9.000 | -9.200 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | 3.224,24 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5.5.1.30.6411000 | Mieten und Pachten | 3.224,24 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | <i>Pacht Kleingartengelände</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.224,24 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 3.224,24 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 3.224,24 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt | extern und intern |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | |
| Produkt | 5.5.1.40 | Campingplatz | |

| <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 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5.5.1.40.6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5.5.1.40.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | <i>Gebäudeversicherung sowie Sachverständigenkosten Versicherungsausschreibung für den Campingplatz (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.5.1.40.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | 0 | 53.700 | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| | 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) | 0,00 | 0 | 53.700 | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | 1.594,64 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.2.10.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau"</i> | 1.594,64 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.594,64 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 80.768,32 | 109.500 | 94.600 | 0 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| 5.5.2.10.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Gewässer durch Dritte 40.000 € / Untersuchungen von Regenwasserkanälen 8.000 € / Unterhaltung Pumpe "De Beek" 500 € / Instandsetzungsarbeiten Ufersicherung Campingplatz 20.000 € / Instandsetzung Gewässer 20.000 €</i> | 76.873,57 | 103.500 | 88.500 | 0 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| 5.5.2.10.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Gewässer durch den Amtsbetriebshof</i> | 3.861,43 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.2.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek" sowie Straßenreinigung Regenrückhaltebecken Rührsbrook (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | 33,32 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 12.387,07 | 7.700 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 2.600 |
| 5.5.2.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei</i> | 1.046,26 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.2.10.7431600 | Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä. | 10.419,49 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.5.2.10.7451000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.2.10.7453000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände <i>Übernahme Niederschlagswassergebühr für verschiedene Flurstücke (Korügen) auf Grund vertraglicher Vereinbarung</i> | 921,32 | 1.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 93.155,39 | 117.200 | 102.200 | 0 | 82.200 | 82.200 | 77.200 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -91.560,75 | -114.200 | -99.200 | 0 | -79.200 | -79.200 | -74.200 |
| | 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 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | | | | | | | |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -91.560,75 | -114.200 | -99.200 | 0 | -79.200 | -79.200 | -74.200 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | | 203.473,30 | 211.000 | 220.500 | 0 | 221.000 | 226.500 | 227.500 |
| 5.5.3.10.6311000 | Verwaltungsgebühren | | 2.376,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>Gebühren für Grabmalgenehmigungen</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 154.133,50 | 160.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 175.000 | 175.000 |
| | <i>Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.10.6321012 | Entgelt f. Stelenbeschriftung | | 12.985,64 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | <i>Entgelte für Stelenbeschriftung, Ausgaben bei 5.5.3.10.7221012</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.10.6321100 | Bestattungsgebühren | | 30.034,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.500 | 34.000 | 34.500 |
| | <i>Ausheben der Gräber usw.</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.10.6321200 | Sonstige Gebühren u. Entgelte | | 3.944,16 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
| | <i>Abräumen von Gräbern, Umbettungen</i> | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 32,25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.6482035 | Personalk.erst. v. Amtsbetr.h. | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Personalkostenerstattung vom ABH, Einsatz der Friedhofsgärtner beim Winterdienst</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.10.6483000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 17,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | | 14,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.6616000 | Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 203.507,92 | 211.100 | 220.600 | 0 | 221.200 | 226.700 | 227.700 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 10.856,86 | 9.900 | 10.100 | 0 | 10.300 | 10.800 | 11.000 |
| 5.5.3.10.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 8.545,88 | 7.300 | 7.700 | 0 | 7.900 | 8.200 | 8.400 |
| | <i>Entgelt Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Tariferhöhung</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 540,14 | 600 | 600 | 0 | 600 | 700 | 700 |
| | <i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 1.770,84 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i> | | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 48.947,45 | 75.000 | 70.400 | 0 | 71.800 | 73.300 | 75.000 |
| 5.5.3.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.263,34 | 4.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.10.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wegebau, Zaunanlagen und Tore = 17.000 €; Baumkontrollen und Pflege durch externe Firma = 12.500 €</i> | 17.028,81 | 29.000 | 29.500 | 0 | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| 5.5.3.10.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung des Friedhofes durch den ABH, Gehölzpflege und Abfallbeseitigung, Rückschnitt von Gehölzen zwischen den Gräbern</i> | 10.787,85 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| 5.5.3.10.7221012 | Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK <i>Inschriften auf Urnenstele, Erstattung erfolgt von Angehörigen(s. 5.5.3.10.6321012)</i> | 10.771,13 | 13.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| 5.5.3.10.7231000 | Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried <i>Softwarewartung Elfried</i> | 1.356,60 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.3.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Friedhof einschl. Toilettencontainer (Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser)</i> | 3.210,80 | 4.500 | 4.900 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| 5.5.3.10.7251000 | Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für Versicherung, Steuer, Reparaturen u. Kraftstoffen</i> | 2.747,43 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.400 |
| 5.5.3.10.7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- u. Schutzkleidung</i> | 334,66 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.3.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Anschaffung u.Reparatur von Kleingeräten, Abräumen v. Gräbern ohne Nutzungsberechtigte</i> | 1.446,83 | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 133.666,43 | 139.100 | 142.400 | 0 | 145.700 | 150.600 | 154.100 |
| 5.5.3.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 154,52 | 200 | 200 | 0 | 200 | 300 | 300 |
| 5.5.3.10.7431700 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 300 |
| 5.5.3.10.7455005 | Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof <i>Abrechnung Aufsitzrasenmäher (Gerät des ABH)</i> | 1.492,56 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.10.7482032 | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i> | 132.019,35 | 137.200 | 140.500 | 0 | 143.800 | 148.600 | 152.000 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 193.470,74 | 224.000 | 222.900 | 0 | 227.800 | 234.700 | 240.100 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 10.037,18 | -12.900 | -2.300 | 0 | -6.600 | -8.000 | -12.400 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.500 | 6.000 | 0 | 7.000 | 7.600 | 8.000 |
| 5.5.3.10/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.300 | 4.500 |
| <i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten, Grabverbau für Erdbeisetzungen</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.10/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 3.000 | 3.300 | 3.500 |
| <i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten</i> | | | | | | | | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.947,60 | 30.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| 5.5.3.10/0025.7851000 | Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld | 11.947,60 | 30.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| <i>Erwerb von Stelen (Auf Grund der großen Nachfrage müssen zwei weitere Stelenfelder errichtet werden.)</i> | | | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 11.947,60 | 36.500 | 31.000 | 0 | 27.000 | 27.600 | 33.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -11.947,60 | -36.500 | -31.000 | 0 | -27.000 | -27.600 | -33.000 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -1.910,42 | -49.400 | -33.300 | 0 | -33.600 | -35.600 | -45.400 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | extern und intern | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.20 | Grabdauerpflege | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.20.6616000 | Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.20.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Pflege der Grablegate</i> | | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 0,12 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -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) | | 0,12 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <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 | 2.398,20 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5.5.3.30.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kriegsgräberpauschale vom Land</i> | 2.398,20 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.398,20 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.854,93 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.3.30.7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Kriegsgräberanlage</i> | 2.854,93 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.30.7318000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i> | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.954,93 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -556,73 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -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) | -556,73 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | 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 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.10.6487000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erst. für Ökopunkte für 1. Änderung B-Plan Nr. 74</i> | | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 750,54 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.10.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 750,54 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ab 2019 unter Produkt 5.5.1.10</i> | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Umsetzung von naturnahen Maßnahmen</i> | | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 750,54 | 800 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -750,54 | -800 | 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) | -750,54 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| 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 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.10.6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Pacht für Landwirtschaftsflächen (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.5.5.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH: landwirtschaftliche Flächen Schulredder und Korügen (bisher bei 5.7.1.10.5211005)</i> | | | | | | | |
| 5.5.5.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Grundsteuer für landwirtschaftliche Flächen Schulredder und Korügen und Umlagen Landwirtschaftskammer (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. Produktbereich | | 5 5.7 | Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus | | Rechtsbindung: | | intern muss | | |
|------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <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 | | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100.872,47 | 88.300 | 90.100 | 0 | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 194.544,71 | 213.200 | 40.700 | 0 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.089,50 | 13.400 | 12.300 | 0 | 12.500 | 12.700 | 12.800 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 313.406,68 | 314.900 | 143.100 | 0 | 143.300 | 143.500 | 143.600 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 10.998,76 | 12.800 | 13.000 | 0 | 13.600 | 14.300 | 14.600 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 68.404,68 | 87.700 | 56.900 | 0 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 83.942,24 | 67.200 | 59.100 | 0 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 163.345,68 | 167.700 | 129.000 | 0 | 108.300 | 109.000 | 109.300 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 150.061,00 | 147.200 | 14.100 | 0 | 35.000 | 34.500 | 34.300 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 41.000,00 | 407.600 | 408.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 541.760,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 582.760,99 | 407.600 | 408.000 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 371,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 53.073,57 | 119.300 | 0 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 29.326,24 | 1.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 246.694,30 | 975.000 | 200.000 | 0 | 5.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 329.465,39 | 1.095.800 | 204.500 | 0 | 9.300.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 253.295,60 | -688.200 | 203.500 | 0 | -7.300.000 | -500.000 | 500.000 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | 403.356,60 | -541.000 | 217.600 | 0 | -7.265.000 | -465.500 | 534.300 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 11.900,00 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | -11.900,00 | -20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.869,11 | 172.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.6411000 | Mieten und Pachten | 153.869,11 | 172.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Änderung der Produktzuordnung (neu bei 1.2.2.20, 1.2.6.10, 3.1.5.50, 4.1.8.10, 4.2.1.10, 5.2.2.10, 5.4.1.10, 5.5.1.10, 5.5.1.20, 5.5.1.40, 5.5.5.10)</i> | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.084,69 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | 1.471,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | 466,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.6487000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 616,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.6488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.530,29 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Änderung der Produktzuordnung; neu bei Produkt 2.4.3.10)</i> | | | | | | | |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.988,80 | 173.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 37.920,79 | 47.500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.1.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.535,40 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>neu unter den Produkten 1.2.2.20; 1.2.6.10; 2.8.1.10; 3.3.1.10; 5.2.2.10</i> | | | | | | | |
| 5.7.1.10.7211005 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | -766,12 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>neu bei den Produkten: 5.2.2.10; 5.5.1.10; 5.5.5.10; 5.7.3.10</i> | | | | | | | |
| 5.7.1.10.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.613,61 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>neu bei Produkt 4.2.1.10</i> | | | | | | | |
| 5.7.1.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.537,90 | 16.600 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Grundsteuer Fl.St. 19/1-19/4, Gewerbegeb.</i> | | | | | | | |
| | <i>Änderung der Produktzuordnungen gegenüber Vorjahr (s. 1.2.2.20.7241000, 1.2.6.10.7241000, 2.1.7.10.7241000, 2.8.1.10.7241000, 3.3.1.10.7241000, 4.1.8.10.7241000, 4.2.1.10.7241000, 5.2.2.10.7241000, 5.4.1.10.7241000, 5.5.1.10.7241000, 5.5.1.40.7241000, 5.5.2.10.7241000, 5.5.5.10.7241000, 5.7.3.10.7241000, 5.4.1.10.7241000)</i> | | | | | | | |
| 5.7.1.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 20.363,99 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | extern und intern | | | |
|--|---|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produktgruppe | | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Produkt | | 5.7.1.10 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 5.7.1.10.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 18.641,63 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>neu unter Produkt 5.5.1.40</i> | | | | | | | | | |
| 5.7.1.10.7451000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land | | 708,89 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.7452000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.7458000 | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche | | 1.013,47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 58.284,78 | 57.700 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | 99.704,02 | 116.200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 41.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.7.1.10/0014.6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| <i>Gewerbegebiet</i> | | | | | | | | | |
| 5.7.1.10/0107.6816000 | Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | | 41.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 541.760,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 5.7.1.10/0014.6821000 | Einz.Veräußerung von Gewerbegrundstücken | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 5.7.1.10/0031.6821000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | | 541.760,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 582.760,99 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| 782 | 28 + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53.073,57 | 119.300 | 0 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10/0006.7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 111.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10/0014.7821000 | Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10/0031.7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10/0075.7821000 | Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut | | 673,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10/0114.7821000 | Erwerb Grundstück am Schulredder | | 52.399,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.437,75 | 100.000 | 150.000 | 0 | 5.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.7.1.10/0014.7852000 | Gewerbegebiet - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | 11.748,23 | 100.000 | 150.000 | 0 | 5.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| <i>Erschließung eines neuen Gewerbegebietes</i> | | | | | | | | | |
| 5.7.1.10/0107.7851000 | Umbau HdS - Polizei | | 27.689,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 92.511,32 | 219.300 | 150.000 | 0 | 8.800.000 | 2.000.000 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | 490.249,67 | -219.300 | -150.000 | 0 | -6.800.000 | -500.000 | 500.000 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | extern und intern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Produkt | 5.7.1.10 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | 589.953,69 | -103.100 | -150.200 | 0 | -6.800.200 | -500.200 | 499.800 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | | 11.900,00 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10/0114.7928310 Tilg.-inländ. Laufzeit >5 in € <i>neu unter Produkt 5.2.2.10</i> | | | 11.900,00 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | -11.900,00 | -20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | 40.104,00 | 40.100 | 40.100 | 0 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 5.7.3.10.6411000 | | Mieten und Pachten | 40.104,00 | 40.100 | 40.100 | 0 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | | <i>Pacht für Amtsbetriebshof</i> | | | | | | | |
| 648 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.066,94 | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.400 | 6.600 | 6.700 |
| 5.7.3.10.6482000 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | 5.066,94 | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.400 | 6.600 | 6.700 |
| | | <i>Erstattung der Personalkosten für die Raumpflegerin des Betriebshofes</i> | | | | | | | |
| | | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.170,94 | 46.200 | 46.300 | 0 | 46.500 | 46.700 | 46.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 5.358,84 | 6.300 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.900 | 7.000 |
| 5.7.3.10.7012000 | | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.240,14 | 4.800 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.300 |
| | | <i>Entgelte Raumpflegerin Betriebshof</i> | | | | | | | |
| 5.7.3.10.7022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 283,56 | 400 | 400 | 0 | 400 | 500 | 500 |
| | | <i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Betriebshof</i> | | | | | | | |
| 5.7.3.10.7032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 835,14 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | | <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Betriebshof</i> | | | | | | | |
| 72 | 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.063,13 | 16.100 | 26.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 5.7.3.10.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.677,03 | 12.000 | 22.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 6.400 € / Wartung und Eigenkontrollen der LFA-Anlage durch Firma Remondis = 600 € / Erneuerung der Lagerdachflächen 15.000 €</i> | | | | | | | |
| 5.7.3.10.7211005 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 386,10 | 4.100 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | <i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH: Gebäude des Amtsbetriebshof incl. Grundstück und Strandkorblager</i> | | | | | | | |
| 5.7.3.10.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>Grundsteuer Strandkorblager (bisher unter 5.7.1.10.7241000)</i> | | | | | | | |
| | | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 10.421,97 | 22.400 | 33.300 | 0 | 18.400 | 18.800 | 18.900 |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 34.748,97 | 23.800 | 13.000 | 0 | 28.100 | 27.900 | 27.900 |
| | | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.326,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10/0001.7831000 | | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 29.326,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.-erm. | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|--------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr 2019 | | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
| 34 | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 29.326,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -29.326,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 5.422,73 | 23.800 | 13.000 | 0 | 28.100 | 27.900 | 27.900 |
| 41 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| 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 | 6.428,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.7.3.40.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.428,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | <i>Standgebühren Wochenmarkt</i> | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.40.6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. | 18,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.446,10 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 5.639,92 | 6.500 | 6.600 | 0 | 7.100 | 7.400 | 7.600 |
| 5.7.3.40.7012000 | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.316,25 | 4.800 | 4.900 | 0 | 5.300 | 5.500 | 5.600 |
| | <i>Entgelte Markt- u. Festplatzwart</i> | | | | | | | |
| 5.7.3.40.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16,81 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 |
| | <i>VBL-Beiträge Markt- u. Festplatzwart</i> | | | | | | | |
| 5.7.3.40.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.306,86 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | <i>Sozialversicherungsbeiträge Markt- u. Festplatzwart</i> | | | | | | | |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 642,75 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.7.3.40.7221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | 102,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.40.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 540,75 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Strom, Wasser</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 1.030,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.40.7452034 | Personalk. erst. an Amt | 1.030,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 7.313,25 | 7.800 | 7.900 | 0 | 8.400 | 8.700 | 8.900 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -867,15 | -800 | -900 | 0 | -1.400 | -1.700 | -1.900 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -867,15 | -800 | -900 | 0 | -1.400 | -1.700 | -1.900 |

Doppischer Produktplan 2019

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|--------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.40 | Märkte | | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.-erm. | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr 2019 | | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 | |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10.6147000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 94.409,47 | 81.300 | 83.100 | 0 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 5.7.5.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.362,84 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i> | | | | | | | | | |
| 5.7.5.10.6361000 | Tourismusabgabe | | 25.843,96 | 23.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5.7.5.10.6361100 | Kurabgabe | | 67.202,67 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 571,60 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.5.10.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 571,60 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| <i>Anzeigenverkäufe Broschüre Ostseecard</i> | | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.919,77 | 5.900 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5.7.5.10.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | | 5.919,77 | 5.900 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| <i>Beteiligung Kosten Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde und Ostsee-Holstein-Tourismus durch Schönkirchen und Mönkeberg</i> | | | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 103.800,84 | 87.800 | 89.800 | 0 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 24.778,01 | 22.800 | 28.500 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 5.7.5.10.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 5.551,00 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| <i>Miete für Touristinformatio</i> | | | | | | | | | |
| 5.7.5.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.252,17 | 1.100 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| <i>Bewirtschaftung Touristinfo: Kosten für Gas, Strom, Wasser</i> | | | | | | | | | |
| 5.7.5.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 440,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 17.534,84 | 13.300 | 17.500 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| <i>Touristisches Marketing, neu Radbroschüre OHT (1.500 €), ca. 10 Veranstaltungen Strand / Hafen inkl. Fiesta Maritima</i> | | | | | | | | | |
| 5.7.5.10.7291005 | Aufw. f. Inanspruchn. ABH | | 0,00 | 2.700 | 4.200 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <i>Unterstützung bei der Durchführung touristischer Veranstaltungen durch den Amtsbetriebshof</i> | | | | | | | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 62.547,67 | 57.000 | 59.100 | 0 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 5.7.5.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 61.661,53 | 55.200 | 55.300 | 0 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| <i>Beitrag Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde (43.800 €), Ostsee-Holstein-Tourismus (2.200 €), Tourismusverband S.-H. (1.100 €), Aktiv-Region (8.200 €)</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | intern | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | | muss | | | |
| Produktgruppe | | 5.7.5 | Tourismus | | | | | | |
| Produkt | | 5.7.5.10 | Tourismus | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 5.7.5.10.7431100 | Bürobedarf | | 886,14 | 1.800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Meldescheine OstseeCard, Dauer-Ostseecards, Wertmarken</i> | | | | | | | | |
| 5.7.5.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | <i>Internetgebühren (öffentliches WLAN)</i> | | | | | | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 87.325,68 | 79.800 | 87.600 | 0 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | 16.475,16 | 8.000 | 2.200 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 407.600 | 408.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10/0104.6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 407.600 | 408.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Fördermittel Promenade</i> | | | | | | | | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 407.600 | 408.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 371,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10/0054.7818000 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich | | 371,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10/0001.7831000 | Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Beschaffung und Installation von 3 Accesspoints für das öffentliche WLAN</i> | | | | | | | | |
| 5.7.5.10/0001.7832000 | Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen | | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.256,55 | 875.000 | 50.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10/0104.7852000 | Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg | | 207.256,55 | 875.000 | 50.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | <i>Fortführung Sanierung Fördewanderweg: Planungskosten in 2019 = 50.000 €;</i> | | | | | | | | |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 207.627,83 | 876.500 | 54.500 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | -207.627,83 | -468.900 | 353.500 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -191.152,67 | -460.900 | 355.700 | 0 | -491.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | Rechtsbindung: | | intern muss | |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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 | 8.431.448,16 | 8.590.100 | 9.224.200 | 0 | 9.100.700 | 9.384.900 | 9.683.400 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.031.000,00 | 1.871.300 | 2.086.700 | 0 | 2.145.600 | 2.015.800 | 1.973.300 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3.262,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 77.399,78 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.543.109,94 | 10.478.400 | 11.320.900 | 0 | 11.256.400 | 11.410.800 | 11.666.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 307.234,66 | 272.800 | 382.800 | 0 | 499.800 | 638.600 | 652.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.406.895,00 | 5.576.600 | 5.920.100 | 0 | 5.862.700 | 5.990.900 | 5.989.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 5.714.129,66 | 5.849.400 | 6.302.900 | 0 | 6.362.600 | 6.629.600 | 6.642.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 4.828.980,28 | 4.629.000 | 5.018.000 | 0 | 4.893.800 | 4.781.200 | 5.024.600 |
| | 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 |
| | 35A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 200.822,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 242.642,01 | 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) | 4.828.980,28 | 4.629.000 | 5.018.000 | 0 | 4.893.800 | 4.781.200 | 5.024.600 |
| | 37 | + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 1.955.872,75 | 16.752.200 | 5.436.100 | 0 | 9.627.700 | 1.666.600 | 371.900 |
| | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 1.307.224,61 | 258.000 | 480.200 | 0 | 676.600 | 1.268.000 | 1.314.000 |
| | 41 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 648.648,14 | 16.494.200 | 4.955.900 | 0 | 8.951.100 | 398.600 | -942.100 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | intern |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | | | muss |
| <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 | 8.431.448,16 | 8.590.100 | 9.224.200 | 0 | 9.100.700 | 9.384.900 | 9.683.400 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.031.000,00 | 1.871.300 | 2.086.700 | 0 | 2.145.600 | 2.015.800 | 1.973.300 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3.262,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 77.399,78 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.543.109,94 | 10.478.400 | 11.320.900 | 0 | 11.256.400 | 11.410.800 | 11.666.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 307.234,66 | 272.800 | 382.800 | 0 | 499.800 | 638.600 | 652.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.406.895,00 | 5.576.600 | 5.920.100 | 0 | 5.862.700 | 5.990.900 | 5.989.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 5.714.129,66 | 5.849.400 | 6.302.900 | 0 | 6.362.600 | 6.629.600 | 6.642.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 4.828.980,28 | 4.629.000 | 5.018.000 | 0 | 4.893.800 | 4.781.200 | 5.024.600 |
| | 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 |
| | 35A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 200.822,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 242.642,01 | 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) | 4.828.980,28 | 4.629.000 | 5.018.000 | 0 | 4.893.800 | 4.781.200 | 5.024.600 |
| | 37 | + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 1.955.872,75 | 16.752.200 | 5.436.100 | 0 | 9.627.700 | 1.666.600 | 371.900 |
| | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 1.307.224,61 | 258.000 | 480.200 | 0 | 676.600 | 1.268.000 | 1.314.000 |
| | 41 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 648.648,14 | 16.494.200 | 4.955.900 | 0 | 8.951.100 | 398.600 | -942.100 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|-----|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.431.448,16 | 8.590.100 | 9.224.200 | 0 | 9.100.700 | 9.384.900 | 9.683.400 |
| 6.1.1.10.6011000 | | Grundsteuer A <i>Hebesatz von 400 %</i> | 21.931,75 | 21.500 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 6.1.1.10.6012000 | | Grundsteuer B <i>Hebesatz von 480 %</i> | 1.308.763,65 | 1.315.000 | 1.623.000 | 0 | 1.623.000 | 1.623.000 | 1.623.000 |
| 6.1.1.10.6013000 | | Gewerbsteuer <i>Hebesatz von 380 %</i> | 1.893.137,68 | 1.536.600 | 1.521.000 | 0 | 1.521.000 | 1.521.000 | 1.521.000 |
| 6.1.1.10.6021000 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018 und der Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0037162</i> | 4.553.452,00 | 4.961.100 | 5.284.400 | 0 | 5.601.500 | 5.881.500 | 6.175.600 |
| 6.1.1.10.6022000 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018 und der Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,001083533</i> | 160.066,00 | 213.400 | 209.100 | 0 | 213.300 | 217.500 | 221.900 |
| 6.1.1.10.6032000 | | Hundesteuer | 49.939,62 | 51.000 | 51.800 | 0 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 6.1.1.10.6034000 | | Zweitwohnungssteuer | 70.399,46 | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 6.1.1.10.6051000 | | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018 und der Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0037162</i> <i>Auf Grund von gesetzlichen Änderungen würde ab 2020 der Sonderausgleich entfallen. Das Land und die kommunalen Landesverbände werden hierzu Gespräche aufnehmen.</i> | 373.758,00 | 424.500 | 444.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.031.000,00 | 1.871.300 | 2.086.700 | 0 | 2.145.600 | 2.015.800 | 1.973.300 |
| 6.1.1.10.6111000 | | Schlüsselzuweisungen vom Land <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018 (Einwohnerzahl zum 30.03.2018 = 8.173)</i> | 1.640.172,00 | 1.435.500 | 1.629.000 | 0 | 1.655.100 | 1.519.000 | 1.462.800 |
| 6.1.1.10.6112000 | | Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben <i>Zuweisung als Stadtrandkern I. Ordnung gemäß Haushaltserlass 2019</i> | 0,00 | 388.400 | 410.700 | 0 | 443.500 | 456.800 | 470.500 |
| 6.1.1.10.6131000 | | allg. Zuw. - Land <i>Infrastrukturmittel nach § 22 Abs. 11 - 13 FAG</i> | 0,00 | 47.400 | 47.000 | 0 | 47.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6.1.1.10.6132000 | | Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 390.828,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.1.10.6461000 | | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 10.462.448,16 | 10.461.400 | 11.310.900 | 0 | 11.246.400 | 11.400.800 | 11.656.800 |

Doppischer Produktplan 2019

| Hauptproduktber. | | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | extern und intern | | | | |
|---|--|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich | | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produktgruppe | | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produkt | | 6.1.1.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| <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 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | | 5.406.895,00 | 5.576.600 | 5.920.100 | 0 | 5.862.700 | 5.990.900 | 5.989.500 |
| 6.1.1.10.7341000 | Gewerbesteuerumlage | | | 274.491,00 | 283.700 | 273.400 | 0 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| <i>Gewerbesteuerumlagesatz lt. Haushaltserlass 2019: für 2019 = 68,3 %, in den Folgejahren = 35,0 %</i> | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.10.7372000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | | | 2.957.004,00 | 3.169.500 | 3.345.700 | 0 | 3.341.800 | 3.362.200 | 3.370.600 |
| 6.1.1.10.7372014 | Amtsumlage | | | 2.175.400,00 | 2.123.400 | 2.301.000 | 0 | 2.380.800 | 2.488.600 | 2.478.800 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.1.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | | 5.406.895,00 | 5.576.600 | 5.920.100 | 0 | 5.862.800 | 5.991.000 | 5.989.600 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | | | 5.055.553,16 | 4.884.800 | 5.390.800 | 0 | 5.383.600 | 5.409.800 | 5.667.200 |
| 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 |
| 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | -11.578,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.10.6721002 | Einz. aus Verwahr | | | -11.578,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | | | 5.055.553,16 | 4.884.800 | 5.390.800 | 0 | 5.383.600 | 5.409.800 | 5.667.200 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 3.262,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.2.10.6562000 | Säumniszuschläge usw. | 3.262,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i> | | | | | | | |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 77.399,78 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.2.10.6612000 | Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 44,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.6692000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen | 77.355,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.661,78 | 17.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 307.234,66 | 272.800 | 382.800 | 0 | 499.800 | 638.600 | 652.600 |
| 6.1.2.10.7512000 | Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2,37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.7517000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 238.272,13 | 232.600 | 375.800 | 0 | 492.800 | 631.600 | 645.600 |
| 6.1.2.10.7518000 | Zinsauszahlungen an inländischer Bereich | 0,16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.7592000 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 68.960,00 | 40.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 307.234,66 | 272.800 | 382.800 | 0 | 499.800 | 638.600 | 652.600 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -226.572,88 | -255.800 | -372.800 | 0 | -489.800 | -628.600 | -642.600 |
| | 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 |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 212.401,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.6721001 | Einz. aus Vorschuss | 13.848,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.6721002 | Einz. aus Verwahr | 198.552,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 242.642,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.7721001 | Ausz. für Vorschuss | 39.651,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.7721002 | Ausz. für Verwahr | 202.990,32 | 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) | -226.572,88 | -255.800 | -372.800 | 0 | -489.800 | -628.600 | -642.600 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 1.955.872,75 | 16.752.200 | 5.436.100 | 0 | 9.627.700 | 1.666.600 | 371.900 |
| 6.1.2.10/0033.6927400 | Umschuldung Kred.Inv. üb.5 J. | 1.075.872,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10/0043.6921735 | Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J. | 0,00 | 16.752.200 | 5.436.100 | 0 | 9.627.700 | 1.666.600 | 371.900 |

Doppischer Produktplan 2019

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.-erm. | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|--|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/0043.6927300 | Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre | 880.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 1.307.224,61 | 258.000 | 480.200 | 0 | 676.600 | 1.268.000 | 1.314.000 |
| 6.1.2.10/0033.7927400 | Umschuldung Inv.Kred. Kreditinstitute | 1.075.872,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10/0035.7921735 | Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J. | 0,00 | 258.000 | 480.200 | 0 | 676.600 | 1.268.000 | 1.314.000 |
| 6.1.2.10/0035.7927000 | Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten | 231.351,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 648.648,14 | 16.494.200 | 4.955.900 | 0 | 8.951.100 | 398.600 | -942.100 |