Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.573,47	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	144.573,47	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**144.573,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-144.573,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-144.573,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.241,47	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	285.241,47	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen, ca. 160 Schüler/innen									
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**285.241,47**	**350.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-285.241,47**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-285.241,47**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.514,63	22.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.2.1.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.514,63	22.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen/Förderzentren, Anpassung an Vorjahre, ca. 15 Schüler/innen; Anpassung im BSA an das Ergebnis 2017 = +6.000 €									
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**21.514,63**	**22.400**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-21.514,63**	**-22.400**	**-36.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-21.514,63**	**-22.400**	**-36.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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	458,78	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	458,78	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**458,78**	**1.200**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-458,78**	**-1.200**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-458,78**	**-1.200**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.125,53	91.600	94.100	0	96.300	99.200	101.000
2.4.3.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	10,32	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.032,08	12.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
2.4.3.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	77.083,13	79.600	82.700	0	84.900	87.800	89.600
Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister und die Hilfskraft									
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**88.125,53**	**91.600**	**94.100**	**0**	**96.300**	**99.200**	**101.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-88.125,53**	**-91.600**	**-94.100**	**0**	**-96.300**	**-99.200**	**-101.000**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-88.125,53**	**-91.600**	**-94.100**	**0**	**-96.300**	**-99.200**	**-101.000**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **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	170,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	170,00	300	300	0	300	300	300
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	596,09	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
2.8.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	596,09	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.795,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.795,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	330,06	500	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	330,06	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.721,86**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.500**	**5.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.551,86**	**-4.700**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-5.200**	**-5.200**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.551,86**	**-4.700**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-5.200**	**-5.200**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produkt	**3.1.1.10**	**Allgmeine Sozialverwaltug -Sozialamt-**

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **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	500,00	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	500,00	600	600	0	600	600	600
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.5.1.70.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**900**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**500,00**	**-300**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**500,00**	**-300**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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**
73	14	+ Transferauszahlungen	1.316,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.316,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.316,60**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.316,60**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.316,60**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.6411000		Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenvorauszahlung für Kirchenkindergarten									
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	47.500	0	37.500	22.500	22.500
3.6.5.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	0	30.000	15.000	15.000
allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 6.000 € Gruppenräume Streichen = 10.000 €; Lärmschutz Akustik in den Gruppenräumen Planung= 15.000 €; Klemmschutz nachrüsten Innentüren = 4.000 € Toiletten Sanblöcke erneuern = 2.000 €; Schließanlage = 3.000 €									
3.6.5.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	198.100	0	198.100	198.100	198.100
3.6.5.40.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	198.100	0	198.100	198.100	198.100
Betriebskostenzuschuss ev. Kita; Anpassung im Bildungs- und Sozialausschuss an die Jahresplanung des Kirchenkreises = +8.100 €									
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**245.600**	**0**	**235.600**	**220.600**	**220.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0**	**-235.600**	**0**	**-225.600**	**-210.600**	**-210.600**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Anschaffung einer neuen Küche									
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-260.600**	**0**	**-225.600**	**-210.600**	**-210.600**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan 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	2.115,05	300	4.100	0	4.200	4.300	4.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,60	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.193,65**	**300**	**4.100**	**0**	**4.200**	**4.300**	**4.500**
70	10	Personalauszahlungen	1.933,41	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.586,35	75.000	25.800	0	18.800	19.800	19.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**26.519,76**	**77.600**	**29.200**	**0**	**21.200**	**22.300**	**22.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-24.326,11**	**-77.300**	**-25.100**	**0**	**-17.000**	**-18.000**	**-17.900**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-24.326,11**	**-102.300**	**-25.100**	**0**	**-17.000**	**-18.000**	**-17.900**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**24.465,12**	**75.500**	**28.200**	**0**	**21.200**	**22.300**	**22.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-22.345,89**	**-75.200**	**-25.000**	**0**	**-17.900**	**-18.900**	**-18.800**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7853000		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-22.345,89**	**-100.200**	**-25.000**	**0**	**-17.900**	**-18.900**	**-18.800**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **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	74,42	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6411000		Mieten und Pachten	74,42	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.054,64	2.100	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054,64	2.100	0	0	0	0	0
neues Produkt 3.6.6.10.									
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.054,64**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.980,22**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.980,22**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600	40.200	0	0	0	0
5.1.1.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.600	40.200	0	0	0	0
Förderung des LLUR für das Ortsplanentwicklungskonzept									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,75	0	100	0	100	100	100
5.1.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.791,75	0	100	0	100	100	100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.791,75**	**21.600**	**40.300**	**0**	**100**	**100**	**100**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.074,97	80.000	87.800	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.7431500		Geschäftsausgaben Katasterpläne	38.074,97	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Allgemeine Planungskosten									
5.1.1.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40.000	57.800	0	0	0	0
Aufwendungen für das Ortsentwicklungskonzept									
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**38.074,97**	**80.000**	**87.800**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-36.283,22**	**-58.400**	**-47.500**	**0**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-36.283,22**	**-58.400**	**-47.500**	**0**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
65	7	+ sonstige Einzahlungen	78.764,21	77.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
5.3.1.10.6511000		Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	78.764,21	77.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
Ansatz gem. Vorauszahlungsberechnung vom 22.08.2018									
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.764,21**	**77.900**	**78.700**	**0**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**78.744,21**	**77.900**	**78.700**	**0**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**78.744,21**	**77.900**	**78.700**	**0**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.907,37	22.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5.3.2.10.6511000		Konzessionsabgaben Gasversorgung	22.907,37	22.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Ansatz gem. Vorauszahlungsberechnung vom 22.08.2018									
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.907,37**	**22.200**	**20.600**	**0**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**22.907,37**	**22.200**	**20.600**	**0**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**22.907,37**	**22.200**	**20.600**	**0**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38.725,07	39.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
5.3.3.10.6511000		Konzessionsabgaben Wasserversorgung	38.725,07	39.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
Ansatz gem. Vorauszahlungsberechnung vom 22.08.2018									
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.725,07**	**39.000**	**38.700**	**0**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**38.725,07**	**39.000**	**38.700**	**0**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**38.725,07**	**39.000**	**38.700**	**0**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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	1.000	0	0	0	0
5.4.4.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Erwerb vom Bäumen für Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung									
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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	78.000	0	79.200	80.300	81.400
5.4.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.200	5.300	5.400
Straßenreinigung durch Dritte.									
5.4.5.10.7241005		Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	0,00	0	64.000	0	65.000	66.000	67.000
Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung durch den ABH mit 51.000 € und für den Winterdienst durch den ABH mit = 13.000 €.									
5.4.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Vorsorglicher Ansatz für das Streugut für den Winterdienst.									
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**78.000**	**0**	**79.200**	**80.300**	**81.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0**	**-78.000**	**0**	**-79.200**	**-80.300**	**-81.400**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-78.000**	**0**	**-79.200**	**-80.300**	**-81.400**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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	2.667,16	8.300	8.300	0	9.000	9.800	9.800
5.5.2.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.684,66	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.000
5.5.2.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	982,50	3.300	3.300	0	3.500	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.667,16**	**13.300**	**8.300**	**0**	**9.000**	**9.800**	**9.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.667,16**	**-13.300**	**-8.300**	**0**	**-9.000**	**-9.800**	**-9.800**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.667,16**	**-13.300**	**-8.300**	**0**	**-9.000**	**-9.800**	**-9.800**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00	500	1.000	0	500	500	0
5.5.4.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265,00	500	1.000	0	500	500	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265,00**	**500**	**1.000**	**0**	**500**	**500**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.994,85	7.600	8.400	0	8.600	8.800	9.100
5.5.4.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.784,14	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
5.5.4.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.210,71	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.5.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
		"Gebäudeversicherung + Sachverständigenkosten Versicherungsausschreibung (Fledermaushaus/Krypta auf dem Stangenberg)"							
5.5.4.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.994,85**	**7.600**	**8.400**	**0**	**8.600**	**8.800**	**9.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-4.729,85**	**-7.100**	**-7.400**	**0**	**-8.100**	**-8.300**	**-9.100**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-4.729,85**	**-7.100**	**-7.400**	**0**	**-8.100**	**-8.300**	**-9.100**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,63	5.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	5.704,63	5.500	0	0	0	0	0
Erträge auf neue Produkte verteilt.									
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.704,63**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.406,45	38.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.290,30	36.800	31.500	0	1.500	1.500	1.500
Detailsanierung Ölpier; Neuanmeldung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2017									
5.7.1.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	210,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	542,28	300	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,03	400	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**37.406,45**	**38.500**	**32.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.701,82**	**-33.000**	**-32.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	699,97	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.6813000		Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	699,97	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.320,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.320,00	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.019,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**2.019,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**318,15**	**-33.000**	**-32.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **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	200,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000		Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **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	427,03	200	100	0	100	100	100
5.7.3.50.6411000		Mieten und Pachten	427,03	200	100	0	100	100	100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427,03**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**427,03**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**427,03**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **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	121,00	200	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	121,00	200	100	0	100	100	100
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121,00**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.718,34	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.7.5.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.718,34	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0,00	400	600	0	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.782,91	7.300	7.300	0	7.400	7.400	7.400
5.7.5.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.782,91	7.300	7.300	0	7.400	7.400	7.400
		Beiträge Lokale Tourismus-Organisation Kieler Förde =2.900 €, Aktiv-Region 4.200 €, Ostsee-Holstein-Tourismus 140 €							
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**8.501,25**	**8.800**	**9.100**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-8.380,25**	**-8.600**	**-9.000**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-8.380,25**	**-8.600**	**-9.000**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35C **Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**2.264.659,73**	**2.131.200**	**2.311.200**	**0**	**2.209.600**	**2.119.800**	**2.074.200**
41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
65	7	+ sonstige Einzahlungen	557,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6562000		Säumniszuschläge usw.	557,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.379,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6692000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	25.379,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.936,00**	**7.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.608,55	68.500	62.200	0	90.100	101.200	104.200
6.1.2.10.7512400		Zinsauszahlungen an Amt Schrevenborn	19,28	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	59.563,25	62.000	60.700	0	88.600	99.700	102.700
		Planung der Zinsbelastungen aufgrund bestehender Darlehensverträge							
6.1.2.10.7518000		Zinsauszahlungen an inländischen Bereich	0,02	100	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7592000		Verzinsung von Steuernachforderungen	23.026,00	6.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**82.608,55**	**68.500**	**62.200**	**0**	**90.100**	**101.200**	**104.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-56.672,55**	**-61.500**	**-59.700**	**0**	**-87.600**	**-98.700**	**-101.700**
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-56.672,55**	**-61.500**	**-59.700**	**0**	**-87.600**	**-98.700**	**-101.700**
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	426.000,00	2.555.300	1.018.300	0	382.000	70.100	67.700
6.1.2.10/0025.6921735		Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	0	1.018.300	0	382.000	70.100	67.700
		Berechnung der Kreditobergrenze = Investive Auszahlungen abzgl. investive Einzahlungen							
6.1.2.10/0025.6927300		Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit	426.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.6927310		Kred. Invest. >5 J. Laufz.	0,00	2.141.900	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0027.6921734		Kred. f. Umschuld. >5 J.	0,00	413.400	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	69.901,69	508.700	132.000	0	202.600	235.700	254.700
6.1.2.10/0014.7927000		Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	69.901,69	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921734		Umschuld.Kreditinst. >5 J.	0,00	413.700	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921735		Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	0,00	95.000	132.000	0	202.600	235.700	254.700
		Anpassung gem. Zins- und Tilgungsplanung							

Doppischer Produktplan 2019

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

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